

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa

Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Actualización de la normatividad a partir de 2017	Es un indicador que mide el porcentaje de mecanismos legales de fortalecimiento impulsados en las instituciones públicas.	(número de mecanismos legales de fortalecimiento de instituciones públicas impulsados/ número de mecanismos legales de fortalecimiento de las instituciones públicas proyectados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Contribuir con un marco normativo mediante la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente por medio de la coordinación institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 117.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de anteproyectos, sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.

Es un indicador que mide el porcentaje de anteproyectos, sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.

((Número de anteproyectos + número de sesiones + número de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción) / (Número de anteproyectos + número de sesiones + número de acuerdos proyectados por la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción)) * 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibe insumos y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva que propician la coordinación entre las instituciones que combaten la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C1 Porcentaje de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide los anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva y al Comité	((Número de anteproyectos realizados por la Comisión Ejecutiva / número anteproyectos programados por la Comisión Ejecutiva) * 50)) + ((Número de anteproyectos realizados por el Comité Coordinador/ Número de anteproyectos programados por el Comité Coordinador) * 50))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 anteproyectos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Anteproyectos e insumos generados.	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción desarrolla y aplica nuevas estrategias para prevenir, combatir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva.	1.-C1.1 Generación de anteproyectos remitidos a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones: Dado que la proyección se realizó por todo el año, al primer trimestre aún no se han conseguido las metas anuales, pero se cumplió con la meta trimestral.

Porcentaje de anteproyectos remitidos al Comité Coordinador.	2.-C1.2 Generación de anteproyectos remitidos al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó anteproyectos que no habían sido considerados en la programación anual, dichos anteproyectos derivaron de sesiones extraordinarias de dicho órgano colegiado, por lo cual no existía antecedente sobre su realización.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 135.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C2 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva.	Es un indicador que mide las sesiones y acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	((Número de sesiones realizadas por la Comisión Ejecutiva / Número de sesiones proyectadas por la Comisión Ejecutiva) * 70)) + ((Número de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva / Número de acuerdos proyectados por la Comisión Ejecutiva) * 30))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 sesiones y 4 acuerdos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. sesiones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva realizados.	La participación ciudadana genera que las estrategias en el combate a la corrupción integren un enfoque de Corresponsabilidad social.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de acuerdos realizados por la Comisión Ejecutiva	1.-C2.1 Generación de acuerdos por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	4.00	4.00	4.00	30.00	100.00
Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que la Comisión Ejecutiva realizó sesiones extraordinarias durante los meses de febrero y marzo que derivaron en acuerdos no previstos de manera ordinaria, por lo cual hay un mayor número de acuerdos realizados que proyectados.									
Porcentaje de Sesiones realizadas de la Comisión Ejecutiva.	2.-C2.2 Realización de sesiones de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	4.00	4.00	6.00	105.00	150.00
Observaciones: Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que la Comisión Ejecutiva realizó sesiones extraordinarias durante los meses de febrero y marzo, por lo cual hay un mayor número de sesiones realizadas que proyectadas de manera ordinaria.									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 142.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
C3 Porcentaje de sesiones y acuerdos realizados por el Comité Coordinador.	Es un indicador que mide las sesiones y acuerdos realizados por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	((Número de sesiones realizadas por el Comité Coordinador / Número de sesiones proyectadas por el Comité Coordinador) * 70)) + ((Número de Acuerdos realizados por el Comité Coordinador/ Número de acuerdos proyectados por el Comité Coordinador) * 30))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
no aplica ya que el programa es de nueva creación	2018	Del 17/09/2018 al 31/12/2018	4 sesiones y 4 acuerdos	2019	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Actas de sesiones del Comité Coordinador, resguardadas de manera física por la Dirección General Jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sesiones y acuerdos del Comité Coordinador realizados.	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción genera políticas públicas relacionadas con el combate de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de sesiones realizadas por el Comité Coordinador	1.-C3.1 Generación de sesiones del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	4.00	4.00	6.00	105.00	150.00
Observaciones:	Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó sesiones extraordinarias durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, por lo cual hay un mayor número de sesiones realizadas que proyectadas de manera ordinaria.								
Porcentaje de acuerdos realizados por el Comité Coordinador	2.-C3.2 Generación de acuerdos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	4.00	4.00	5.00	37.50	125.00
Observaciones:	Existe un desfase entre lo planeado y lo realizado debido a que el Comité Coordinador realizó sesiones extraordinarias durante los meses de enero, febrero y marzo, que derivaron en acuerdos no previstos de manera ordinaria, por lo cual hay un mayor número de acuerdo realizados que proyectados de manera ordinaria.								