

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

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.

MARCO NORMATIVO

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

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal 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.

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Indicador	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 cumplimiento de calificaciones de multas.	Busca, de la meta establecida de las calificaciones de multas por rezago en verificación vehicular, ver que tanto se cumplió ésta.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	20,000.00	8,740.00	83.24	43.70
Observaciones:									
Porcentaje de módulos itinerantes instalados	Ver el avance de cumplimiento de los módulos itinerantes instalados contra las metas programadas.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	55.00	39.00	156.00	70.91
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de pláticas ambientales	Busca poder observar el número de pláticas ambientales impartidas en relación con las que se programaron en el tiempo establecido.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	30.00	4.00	33.33	13.33
Observaciones:									
Porcentaje de personas participantes programadas	Se busca exponer el avance de cumplimiento del programa mediante lo establecido en las metas.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	800.00	1,950.00	609.38	243.75

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Porcentaje de municipios capacitados	Se requiere saber cuantos de todos los municipios de Aguascalientes han sido capacitados en temas relacionados con la justicia ambiental.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	12.00	12.00	200.00	100.00
--------------------------------------	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de proyección de expedientes terminados	En base a la proyección del número de liberaciones de vehículos, resoluciones y conciliaciones promedio, que se hacen anualmente, se busca saber cuantas se han realizado.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	1,075.00	1,285.00	241.09	119.53
--	--	-------------	-------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	--------

Observaciones:

Porcentaje de vehículos verificados programados en la entidad	Se busca comparar el número de verificaciones vehiculares realizadas en la entidad contra el total de vehículos proyectados para ese año.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	195,000.00	57,696.00	59.60	29.59
---	---	-------------	-------------	----------------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Datos proporcionados por la SMAE hasta el 24 de marzo de 2017.

Porcentaje de actividades coordinadas programadas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades coordinadas realizadas entre las programadas por parte de la PROESPA.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	40.00	67.00	304.55	167.50
---	---	-------------	-------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	--------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de establecimientos supervisados en aguas residuales	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	45.00	19.00	95.00	42.22
Observaciones:									
Porcentaje de establecimientos supervisados.	Define cual es el avance de cumplimiento de las metas programas para la supervisión de establecimientos en materia ambiental y de bienestar animal.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	45.00	28.00	140.00	62.22
Observaciones:									
Porcentaje de inspecciones ambientales	Define el avance de cumplimiento en las metas que se establecen para inspeccionar establecimientos o lugares en la entidad que presenten irregularidades en materia ambiental y/o de bienestar animal.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Absoluto	100.00	73.00	140.38	73.00
Observaciones:									