

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 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, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

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								

Número de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide las actividades en los 11 municipios del estado que permitan el acercamiento de la ciencia, tecnología e innovación a los estudiantes y público en general	Gestión	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	117,200.00	49,222.00	42.00	42.00
---	---	---------	-------------	--------------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones: Se han atendido mas personas debido al aumento de asistencia a las casas y vagones de ciencia por parte de la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el talento	4.3.1.3.1. Aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
---	---	--	--	---

Número de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el numero de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	Gestión	a. Eficacia	Cursos y talleres	Absoluto	16.00	4.00	25.00	25.00
---	---	---------	-------------	-------------------	----------	-------	------	-------	-------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.
Número de fomento a talentos	Indicador que mide el apoyo y Becas de Posgrado a nivel Local	Gestión	a. Eficacia Fomento a talentos	Absoluto 70.00 70.00 100.00 100.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Número de exhibiciones científico-tecnológica ofertadas	Indicador que mide el número de exhibiciones ofertadas al público en general	Gestión	a. Eficacia Exhibiciones	Absoluto 3.00 1.00 33.33 33.33

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.					
Número de proyecciones cinematográficas.	Indicador que mide el número de proyecciones generadas con calidad e innovación y contenido científico y cultural	Gestión	a. Eficacia	Apoyo	Absoluto	9.00	3.00	33.33	33.33

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.					
Número de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas	Indicador que mide la emisión de 2 convocatorias al año de acuerdo a los periodos de estudio de las universidades públicas participantes	Gestión	a. Eficacia	Convocatorias	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+i).
Número de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo al número de convocatorias realizadas	Gestión	a. Eficacia	Becas
				Absoluto
				800.00
				0.00
				0.00
				0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+i).
Número de eventos Aguascalientes viendo las estrellas	Indicador que mide las observaciones astronómicas en las comunidades de los municipios del estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Eventos
				Absoluto
				10.00
				3.00
				30.00
				30.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el talento	4.3.1.3.1. Aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Número de proyecciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del estado de aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Proyecciones
			Absoluto	10.00
				3.00
				30.00
				30.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el talento	4.3.1.3.1. Aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Número de asistentes a la semana nacional de ciencia y tecnología	Indicador que mide las actividades en el campo de la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación que permita el fomento científico en los estudiantes del estado de aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Asistentes	Absoluto	5,200.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	------------	----------	----------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.3. Fortalecer las capacidades y el talento	4.3.1.3.1. Aumentar el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Número de casas y vagones de ciencia conectadas	Indicador que mide la integración a la red de conectividad en vagones y casas de ciencia ubicadas en comunidades marginadas y en la capital del estado	Gestión	a. Eficacia	Casas y vagones	Absoluto	30.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	-----------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).
Número de beneficiados de la red de nodos	Indicador que mide el número de personas atendidas a través de la red de nodos conectados (casas y vagones de ciencia) en comunidades vulnerables	Gestión	a. Eficacia	Beneficiados
				Absoluto
				117,200.00
				29,300.00
				25.00
				25.00

Observaciones: Al ser un indicador nuevo no se tienen datos de línea base por lo tanto se captura como N/A

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).
Número de cursos y talleres para estudiantes impartidos	Indicador que mide la oferta de servicio de capacitación en programas y aplicaciones informáticas	Gestión	a. Eficacia	Cursos y talleres
				Absoluto
				4.00
				1.00
				25.00
				25.00

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).
Número de convocatorias fomix	Indicador que mide convocatorias a lo largo del año 2018 de fomix para el apoyo de nuevos talento y empresarios	Gestión a. Eficacia Convocatorias	Absoluto 3.00	0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Número de tramite y registro de marcas	Indicador que mide la fonética de marcas, facilidades de trámites antes el IMPI para el registro de marca	Gestión a. Eficacia Trámites y registros	Absoluto 3,952.00	987.00 24.97 24.97

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Porcentaje de red de nodos conectados	Indicador que mide el mantener en operación los servicios informáticos en cada uno de los nodos que integran la red del IDSCEA	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	90.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomenta la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).
---	---	--	--	---

Número de subsidios de registro de marcas	Indicador que mide el apoyo a jóvenes empresarios y emprendedores con la cuota para realizar en pago ante el IMPI correspondiente al registro de marca	Gestión	a. Eficacia	Subsidios	Absoluto	22.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	-----------	----------	-------	------	------	------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Número de cursos y talleres para empresarios	Indicador que mide cursos y talleres de apoyo a empresarios del estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Cursos y talleres	Absoluto	3.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	-------------------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Numero de Gestión de proyectos FOMIX en desarrollo	Indicador que mide la administración de los diferentes proyectos en curso y próximos de emitir de FOMIX	Gestión	a. Eficacia	Gestión de proyectos	Absoluto	12.00	3.00	25.00	25.00
--	---	---------	-------------	----------------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------