

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.



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



Oficialía Mayor

| 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 |
| Índice de servicios administrativos | Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General Administrativa, con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y el seguimiento de los programas de la dependencia. | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 97.00 | 97.50 | 100.52 | 100.52 |

**Tercer 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 atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información | De todas las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de transformación administrativa | Establece el nivel de modernización desde el punto de vista administrativo de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 85.00 | 85.00 | 100.00 | 100.00 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de cumplimiento de desarrollo y mantenimiento de sistemas | De todas las solicitudes hechas a la Dirección General de Proyectos de TI (DGPTI), tanto de nuevos desarrollos como de mantenimiento a existentes, este indicador mostrará el cumplimiento de estas solicitudes en tiempo y forma. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 90.00 | 93.00 | 103.33 | 103.33 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

**Tercer 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 eficiencia de adquisiciones | Porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación, porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes y porcentaje de adquisiciones contratadas con empresas catalogadas como MIPyMES. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 65.83 | 54.41 | 89.04 | 82.65 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|------|------|------|
| Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la OFMA (Oficialía Mayor) | Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la OFMA en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|------|------|------|

Observaciones: En la línea base se tiene no aplica, toda vez que la medición para este 2017 cambió, por lo que no se tiene ninguna referencia.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de disponibilidad de los CAS (Centros de Atención y Servicios) | Medir y garantizar la funcionalidad técnica de los CAS | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 94.92 | 91.89 | 97.41 | 96.81 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de la red gubernamental | Medir y garantizar la funcionalidad de los servicios que se proporcionan a través de la red gubernamental (voz y datos). | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 93.75 | 94.47 | 100.85 | 100.76 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

**Tercer 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 integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano) | Incrementar, mantener, dar soporte y actualizar el número de dependencias y entidades, mediante un sistema integral y único para lograr un eficaz control del gasto y presupuesto de servicios personales, así como una gestión y administración dinámica y confiable de las estructuras orgánicas y organiz | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 95.00 | 94.86 | 99.85 | 99.85 |
|---|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales | Realizar una adecuada, eficiente y eficaz administración de los recursos asignados para servicios personales de las dependencias del Gobierno del Estado, y así no sobrepasar el techo presupuestal asignado en el período. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 96.00 | 86.02 | 89.61 | 89.61 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: "El sentido del indicador es descendente porque se pretende gastar menos en servicios personales. Sin embargo el valor programado ascendió un 3.49 % con respecto al 2016."

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de cumplimiento a la elaboración del plan anual de capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado | Número de planes anuales de capacitación generados en Gobierno del Estado. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 90.00 | 88.00 | 97.78 | 97.78 |
|--|--|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 2 % con respecto al 2016.

**Tercer 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 evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado | Número de evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|------|------|------|

Observaciones: El sentido del indicador es ascendente porque se pretende crecer en el rendimiento del programa. Sin embargo el valor programado descendió un 7 % con respecto al 2016.

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Indice de desempeño en talleres gráficos | Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de talleres gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado, y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 90.00 | 97.56 | 108.40 | 108.40 |
|--|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos | Mide el avance de la eficiencia del gasto en servicios básicos vs el presupuesto estimado para tal fin. | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 95.00 | 100.00 | 105.26 | 105.26 |
|---|---|---------|---------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|
| índice de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA) | Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, la rentabilidad de la UMSA, los servicios que se realizan internamente contra los enviados a talleres externos y la eficiencia en la operación de UMSA | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 90.00 | 94.29 | 104.77 | 104.77 |
|--|--|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|

Observaciones:

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA | Mide el porcentaje de siniestralidad, la relación entre el costo de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras y las primas pagadas a las compañías aseguradoras | Gestión | b. Eficiencia | Porcentaje | Relativo | 55.00 | 51.18 | 93.05 | 93.05 |
|--|---|---------|---------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: El indicador utiliza este método de cálculo, toda vez que nos permite obtener el resultado correcto.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Índice de funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat) | Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de Oficialía Mayor | Gestión | b. Eficiencia | Índice | Relativo | 92.25 | 91.48 | 99.43 | 99.16 |
|--|---|---------|---------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|

Observaciones: