



Segundo Informe de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021

Secretaría Técnica

Marco Jurídico

Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Artículo 18. El Titular del Ejecutivo del Estado le corresponde en materia de planeación:

VI. Rendir un informe anual a la Legislatura del Estado, sobre la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y el avance de los programas.

Artículo 81. Corresponde al Consejo Estatal de Evaluación:

XI. Validar los informes de avance del Plan Estatal de Desarrollo que se enviarán a la Legislatura del Estado.

Antecedentes

El Segundo Informe de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021, es un instrumento de planeación y un ejercicio de **evaluación concomitante**; es un análisis técnico **complementario al Informe de gobierno**, para conocer el comportamiento de indicadores, líneas base y su impacto en las metas propuestas en cada uno de los Ejes temáticos y de política pública establecidos en el PED.

La estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2017- 2021

El Plan fue aprobado por la LXII Honorable Legislatura del Estado de Zacatecas el día 6 de diciembre del 2016 y publicado el 7 de enero de 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Es producto de una amplia consulta pública, participativa e incluyente, cimentada en cuatro Enfoques Transversales y cuatro Ejes Estratégicos.



Enfoques Transversales

- Estado de Derecho
- Derechos Humanos
- Objetivos del Desarrollo Sostenible
- Transversalización de la Perspectiva de Género



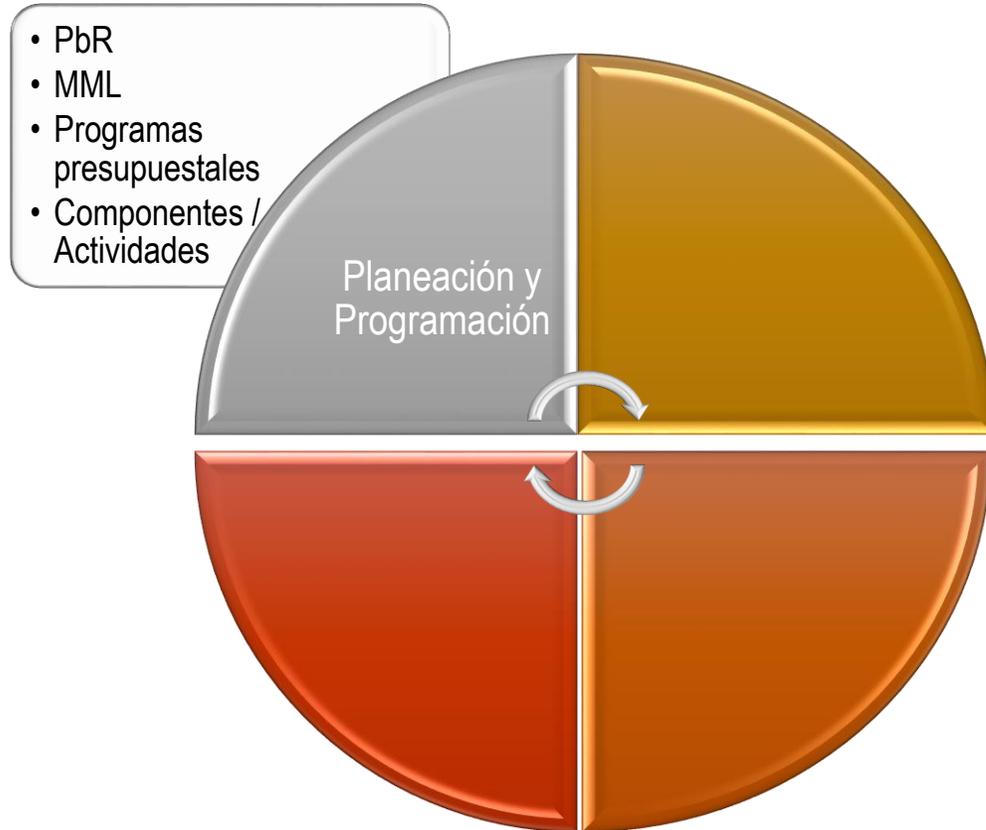
Ejes Estratégicos

- 1. Gobierno Abierto y de Resultados
- 2. Seguridad Humana
- 3. Competitividad y Prosperidad
- 4. Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

La Instrumentación del PED



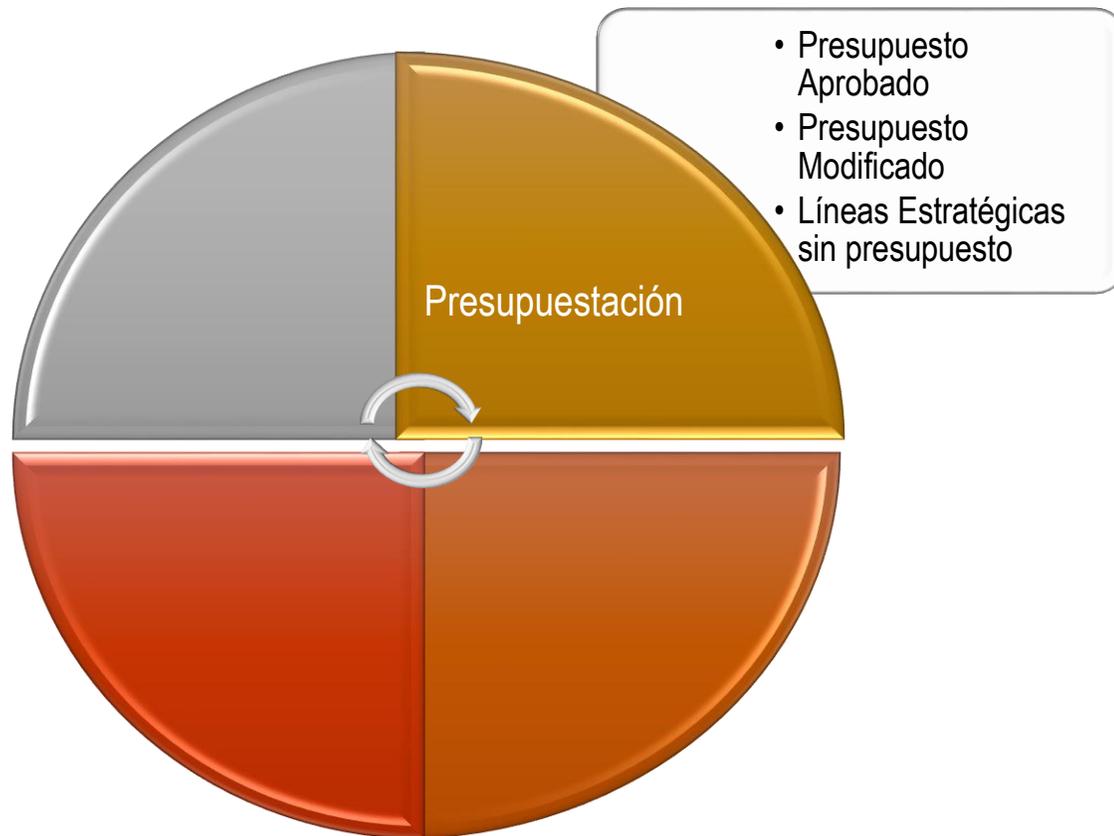
Planeación y Programación



A partir del Ejercicio presupuestal 2018 se implementó el Presupuesto basado en Resultados PbR, el cual tiene como herramienta la Metodología de Marco Lógico (MML).

Los Programas Presupuestales que se analizaron deben atender los lineamientos que establecen la SHCP y el Coneval en el diseño y narrativa de sus Componentes y Actividades

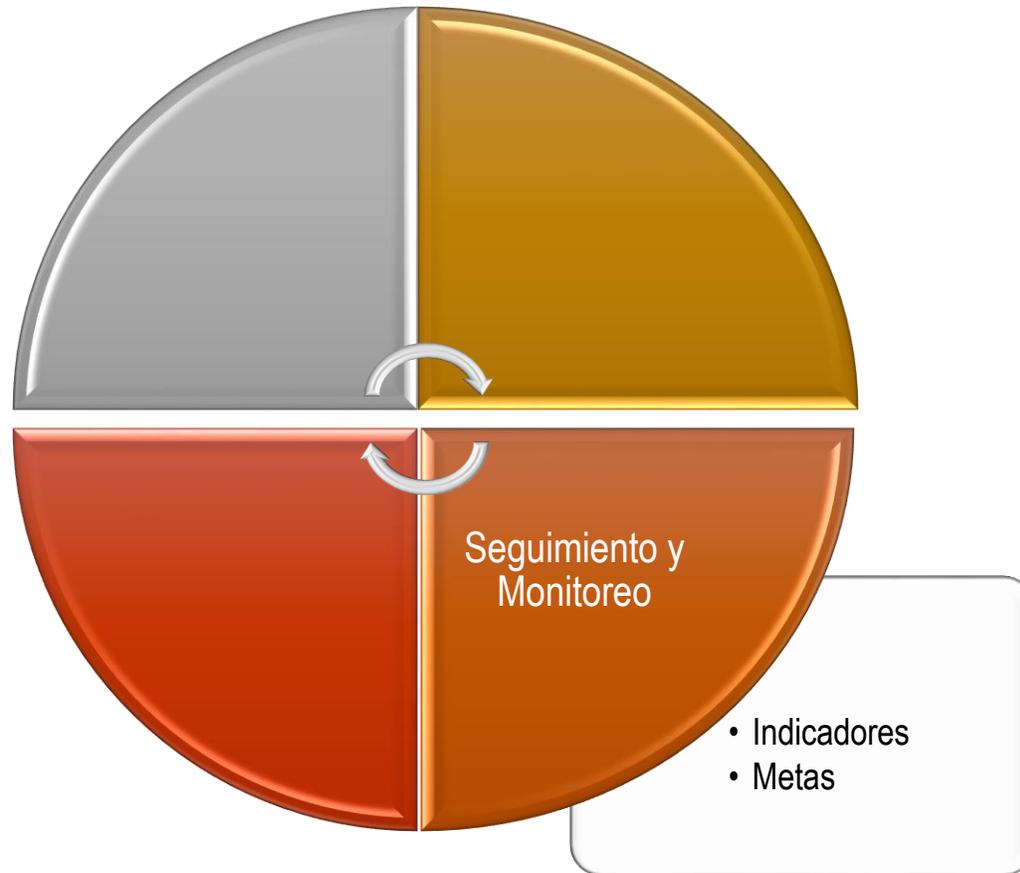
Presupuestación



Para el Ejercicio presupuestal 2018 analizamos la variación entre el presupuesto aprobado y el modificado.

Destacamos las Líneas Estratégicas que en la variación presupuestal se ven afectadas \pm , así como, las que no tienen presupuesto asignado y se afecta el logro de metas.

Seguimiento y Monitoreo

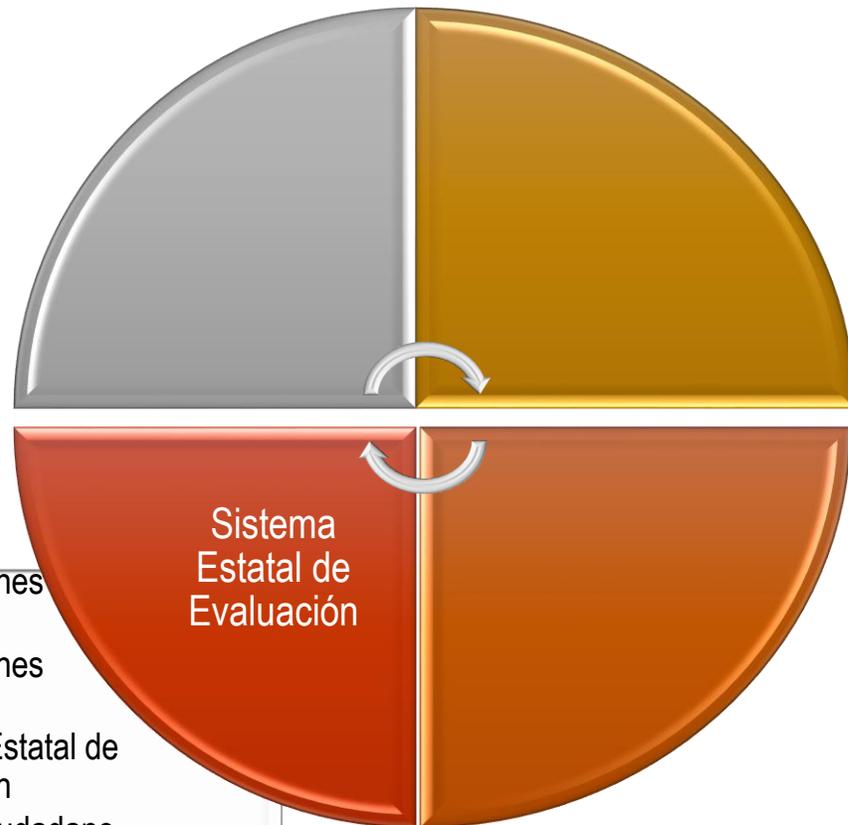


El seguimiento y monitoreo se realiza a los indicadores y metas estratégicas de cada Línea estratégica.

Para los indicadores se espera que la variación entre los ejercicios presupuestales 2017 vs 2018 sea en el sentido a la tendencia esperada.

Para las metas primero se separan en quinquenales, una sola vez y anuales, se obtienen los porcentajes de avance y finalmente se determina el avance promedio.

Sistema Estatal de Evaluación



- Evaluaciones externas
- Evaluaciones internas
- Consejo Estatal de Evaluación
- Comité Ciudadano

En el Programa Anual de Evaluación (PAE) se precisan las directrices para la evaluación de la política pública, las evaluaciones internas y las evaluaciones externas de desempeño.

El Consejo Estatal de Evaluación (CEE) es el órgano de decisión en materia de evaluación, entre otras, define y aprueba el PAE.

El Comité Ciudadano es un órgano auxiliar del CEE, orienta la estrategia de seguimiento y evaluación de políticas y programas.

Aspectos técnicos

En la evaluación de las metas de las líneas estratégicas se separan en Quinquenales, "Una sola vez", Anual.

- Para obtener el avance de las metas se considera:
 - Para las metas con resultados negativos se considera cero para calcular el promedio.
 - Si es quinquenal se realiza una ponderación donde 40% corresponde al 100% del periodo.
 - Si es anual o "una sola vez" se promedia el avance reportado.
- **Para obtener la evaluación de la línea estratégica se realiza un promedio simple de todas las calificaciones considerando lo anterior**

La valoración de los indicadores debe leerse como variación en relación a la **tendencia esperada**: positiva ✓; negativa ✗ y sin variación ➡.

Tendencia	✓	✗
Ascendente	Variación positiva	Variación negativa
Descendente	Variación negativa	Variación positiva

Retos para el ejercicio 2019

- Se concentran los recursos en cuatro líneas estratégicas que representan el gasto de los principales servicios que otorga el estado al cumplimiento de los derechos humanos de:
 - educación,
 - salud,
 - gestión pública y a la
 - transferencia de recursos hacia los municipios.
- El modelo de transferencia a los municipios dificulta la medición de los posibles impactos en el desarrollo de la entidad, debido a que su distribución autónoma nos impide su dirección hacia los objetivos del PED.

Retos para el ejercicio 2019

- Considerando el impuesto ecológico, es urgente la elaboración de Programas presupuestales para posibilitar la asignación de presupuesto en las Líneas estratégicas: 4.3 Cambio Climático, 4.4 Energías renovables, 4.5 Manejo de residuos.
- En relación al avance de las Metas Estratégicas se considera apremiante la revisión y en su caso la adecuación de compromisos, ya que poco más del 30% de las metas no presentan cambio con respecto al informe anterior y que los avances del 50% de las metas no son los esperados a la fecha del informe.
- Los hallazgos derivados de las evaluaciones externas de desempeño confirman la necesidad de mejorar el diseño de los Pp en base a la metodología del PbR.

Retos para el ejercicio 2019

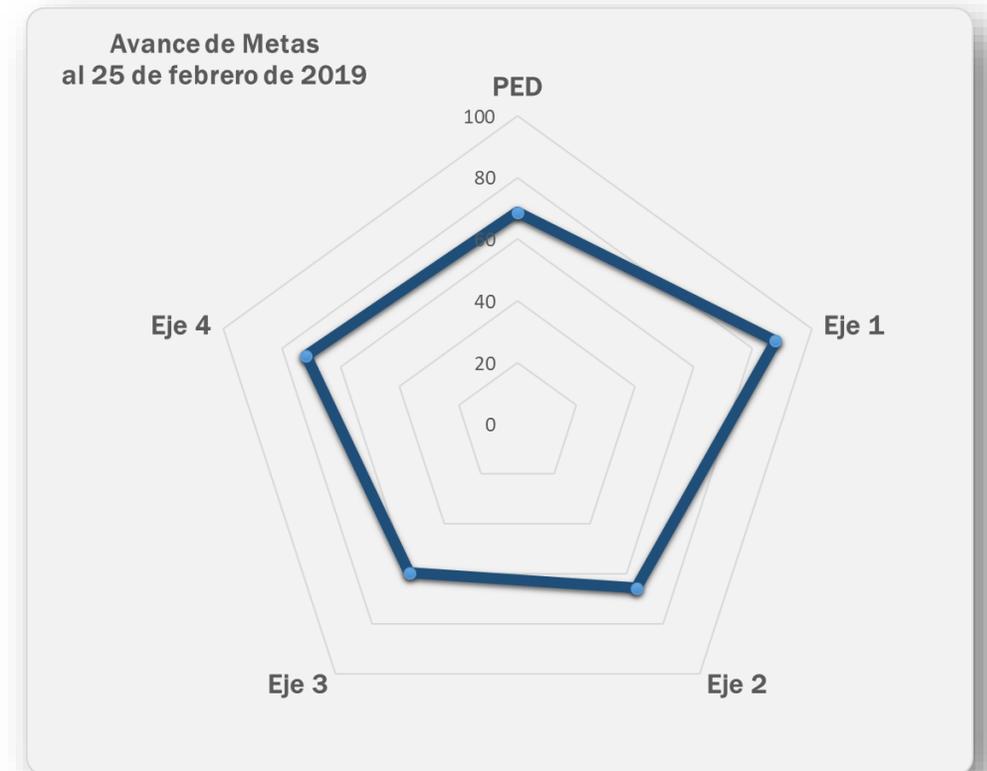
- De conformidad a las atribuciones de la Coordinación Estatal de Planeación considerar en la propuesta para la próxima modificación o actualización del PED, la consolidación, reestructuración o en su caso, eliminación de las Líneas estratégicas y/o Estrategias que no tienen programada intervención.

Para reflexionar sobre Resultados Evaluación de Política Pública

Segundo Informe PED 2017-2021

Total de metas		Evaluación 1er Informe	Quinquenal	Una sola vez	Anual	Evaluación 2do Informe
167	PED	66	61	73	72	69
27	Eje 1	87	80	95	88	88
55	Eje 2	66	56	72	69	66
53	Eje 3	56	64	65	50	60
32	Eje 4	89	56	70	89	72

Avance de Metas Estratégicas



Para reflexionar sobre resultados evaluación de Política Pública

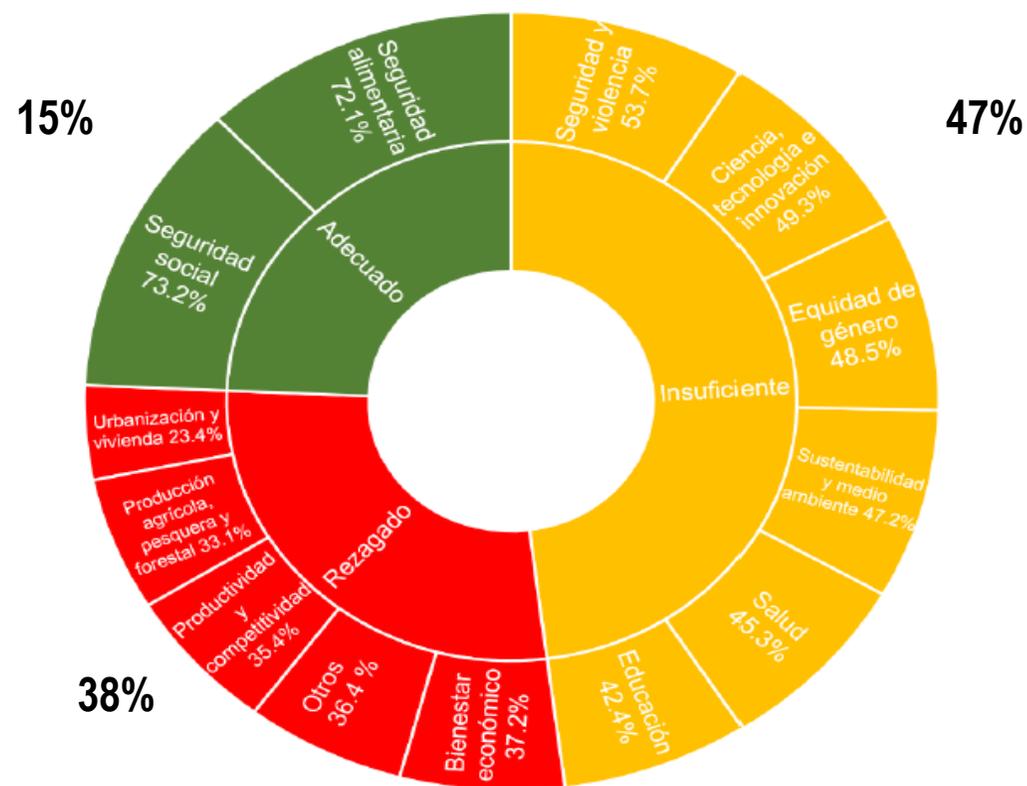
Variación en Indicadores Estratégicos

Eje	✓	➔	✗	Total de indicadores
1	56%	11%	33%	9
2	31%	31%	38%	16
3	34%	21%	45%	29
4	12%	65%	23%	26

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Balance del Sexenio; Coneval

Figura 7. DAPI promedio de los indicadores por temática



Fuente: Elaboración del CONEVAL.