

## **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.

## Desarrollo Integral de la Familia

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								
Suma del porcentaje de cumplimiento de metas ponderados (Pcmp)	Permite conocer el porcentaje en el numero de metas administrativas cumplidas en el año, de acuerdo a la sumas de las ponderaciones asignadas a cada área en específico	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	52.89	105.78	52.89
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Población con carencia al acceso a la alimentación atendida. (Ppa)	De la población con carencia al acceso a la alimentación que fue atendida por el programa, mostrara el numero de personas atendidas con respecto a la población con carencia al acceso a la alimentación	Estratégico	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	19.00	19.40	102.11	102.11
<b>Observaciones:</b>									

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

(Anexo 13)

Suma de porcentaje de las ponderaciones de personas apoyadas respecto a los solicitantes y asistentes	La suma del porcentaje de solicitudes beneficiadas por trabajo social multiplicado por una ponderación del 80 % mas , porcentaje de participantes beneficiados en giras y evento masivos multiplicado por la ponderación de 20%	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	85.00	80.00	94.12	94.12
---	---	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Personas atendidas respecto a la Población con carencia al acceso a la seguridad social	De la población con carencia a la seguridad social que fue atendida, mostrara el numero de personas atendidas con respecto la población con carencia al acceso a la seguridad social	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	9.50	3.94	41.47	41.47
---	--	-------------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones, respecto al año anterior	Permitirá conocer el aumento o disminución de población con discapacidad atendida	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	1,013.00	524.00	51.73	51.73
---	---	---------	---------------	-------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Número de Asistentes a Talleres	Número total de participantes registrados que acudieron a recibir talleres de prevención	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	9,837.00	4,238.00	43.08	43.08
---------------------------------	--	---------	---------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

**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 casos resueltos de forma favorable (Pcf)	Del total de casos resueltos el total de ellos que resultaron favorables, este indicador mostrará la eficiencia en la resolución de casos.	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	65.00	91.60	140.92	140.92
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Variación de reportes de maltrato respecto al año anterior	Variación de los reporte de maltrato contra adultos mayores, respecto a los reportes del año anterior, permitirá conocer su variación a través del tiempo	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	146.00	87.00	59.59	59.59
--	---	---------	---------------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas .(Pla)	Del total de localidades con alta y muy alta marginación en el estado de Aguascalientes, el total de estas que fueron entendidas por el programa, mostrará la cobertura que se tiene en localidades con alto índice de marginación	Estratégico	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	5.98	4.61	77.09	77.09
--	--	-------------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Familias en Pobreza Extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.	Del total de familias en pobreza extrema el numero que fueron atendidas con cursos de capacitación	Gestión	b. Eficiencia	Familia en pobreza extrema	Relativo	500.00	588.00	117.60	117.60
--	--	---------	---------------	----------------------------	----------	--------	--------	--------	--------

**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 hogares atendidos (Pha)	Del número total de hogares en el municipio de aguascalientes, el total de estos que fueron atendidos por el programa, mostrará el alcance en los hogares del municipio	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	2.92	1.85	63.36	63.36
---------------------------------------	---	---------	---------------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Variación de Asistentes a Talleres Respecto al Año Anterior	variación de asistentes a talleres respecto a los asistentes a talleres del año anterior, permitirá medir la variación de asistentes	Gestión	b. Eficiencia	Asistentes	Relativo	7,434.00	5,439.00	73.16	73.16
---	--	---------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Variación de asistentes de primera vez respecto al año anterior	variación de asistentes a talleres de primera vez, respecto a los asistentes del año anterior, mostrará la variación de asistentes	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	2,374.00	94.00	3.96	3.96
---	--	---------	---------------	----------------------	----------	----------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales (Pvcsa)	Porcentaje de población de 0 a 18 años vulnerable por carencias sociales, mostrará la cobertura que se tiene en este grupo poblacional	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	10.12	3.61	35.67	35.67
---	--	---------	---------------	-------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**