

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 específicoioasignadas a cada área en específico	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	65.03	86.71	65.03
Observaciones:	Considera la actividad de 5 Áreas diferentes de soporte a la institución								
Porcentaje de Población con carencia al acceso a la alimentación atendida. (Ppa)	Número de personas atendidas con respecto a la población con carencia al acceso a la alimentación mostrará la población atendida con esta problemática	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	19.00	19.00	100.00	100.00
Observaciones:	este programa beneficia cada mes a las mismas personas; se esperaba una reducción de beneficiarios, sin embargo, debido a una ampliación presupuestaria se consiguieron mas recursos para mas beneficiarios (se logro un 19.4%)								

**Tercer 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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	85.00	80.00	94.12	94.12
---	---	-------------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El avance del indicador depende de la demanada cada mes y de la capacidad del programa para brindar bienes y servicios, por lo cual mes con mes varia de otro.

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	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	9.50	4.86	68.45	51.16
---	--	-------------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones: Este indicador tiene como meta atender el 9.5% de la población con carencia al acceso a la seguridad social, totalizando 52269 beneficiarios

Porcentaje de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones respecto al año anterior	Porcentaje de beneficiarios con discapacidad respecto a los beneficiarios con discapacidad del mismo programa del año anterior, mostrará la variación en el tiempo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	101.50	71.56	95.41	70.50
--	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: se tiene programado atender en el año 1013 personas con los diferentes acciones, se espera un crecimiento del 1.5% respecto los 998 atendidos en el año anterior (680 hasta agosto)

Número de Asistentes a Talleres	Asistentes a talleres de prevención para la salud en programa en el año corriente.	Gestión	a. Eficacia	Asistentes	Absoluto	9,837.00	6,438.00	87.27	65.45
---------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Se pretende alcanzar un crecimiento del 3% 9837 asistentes respecto al año anterior.

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 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.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	65.00	58.25	89.62	89.62
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: El indicador se mide mes con mes, por lo cual se observa variación de entre 66 a 91% de acuerdo a los registros administrativos del mes, se considera absoluto ya que no se acumula, mes con mes su valor puede ser distinto

Variación de reportes de maltrato respecto al año anterior	Porcentaje de reportes respecto a reportes del año anterior	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	102.00	86.71	114.09	85.01
--	---	---------	---------------	------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones: El indicador se mide respecto al año pasado (143 casos comprobado) y pretende llegar a 102% (146 casos comprobados) en el año.

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 el porcentaje de localidades atendidas	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	5.98	5.12	114.29	85.62
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones: 30 localidades atendidas hasta septiembre, 586 localidades de media alta y muy alta marginación en total,

Familias en Pobreza Extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.	Suma de familias localizadas en localidades de media, alta y muy alta marginación, el total que fue beneficiada con capacitación y talleres productivos	Gestión	a. Eficacia	Familia en pobreza extrema	Absoluto	500.00	500.00	100.00	100.00
--	---	---------	-------------	----------------------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: Considera la participación de Comunidad DIFerente y el Voluntariado, se beneficia cada mes a las mismas personas. se cuenta con 588 familias beneficiadas

**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 hogares atendidos (Pha)	Del total de hogares del estado de aguascalientes, el total de ellos que fueron atendidos por los programas. Permite conocer el porcentaje de hogares familiares del estado de aguascalientes atendidos	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.92	2.48	113.24	84.93
---------------------------------------	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones: La unidad de medida es porcentaje de hogares atendidos, al no encontrar unidad de medida en el catalogo se eligió solamente porcentaje, se pretende atender 8833 hogares familiares en el estado de aguascalientes (7491 hogares familiares atendidos septiembre)

Variación de asistentes a talleres respecto al año anterior	Porcentaje de asistentes a talleres respecto al año anterior, permitira medir el aumento o disminución de asistentes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	104.00	116.34	145.43	111.87
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: El avance es medido respecto al año pasado, logrando a 7148 asistentes, y pretende llegar al 104% (7434 asistentes) (8642 asistentes hasta septiembre)

Variación de asistentes de primera vez respecto al año anterior	Porcentaje de adolescentes que asisten por primera vez a pláticas y talleres, respecto a adolescentes de primera vez en el periodo anterior	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	99.00	8.84	11.79	8.93
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	------	-------	------

Observaciones: este indicador mide las entradas en casa del adolescente, se pronosticaban 2400 beneficiarios, (hasta septiembre 214 asistentes)

Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales (Pvcsa)	Del total poblacional de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales, el total de este grupo que fue atendido por el programa	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	10.12	5.87	77.03	58.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	------	-------	-------

Observaciones: 7143 NNA atendidos hasta el mes de Septiembre, de los 12,307 programados,