

## **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.

**Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.**

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								
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE PENSIONISTAS ISSSSPEA	Otorgar conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	51,824.00	38,896.00	101.49	75.05
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS	Administrar las cuentas de ahorro individual para el retiro existentes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	470,750.00	353,164.00	100.44	75.02
<b>Observaciones:</b>									

**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  
INCREMENTO DEL  
MONTO PARA  
PRÉSTAMOS A CORTO  
PLAZO A SERVIDORES  
PÚBLICOS

Administrar un fondo  
capaz de contar con los  
recursos necesarios para  
otorgar préstamos a corto  
plazo a los servidores  
públicos afiliados al  
ISSSSPEA

Estratégico

a. Eficacia

Número

Absoluto

181,000.00

138,191.00

103.90

76.35

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE  
INCREMENTO DEL  
MONTO PARA  
PRÉSTAMOS A  
MEDIANO PLAZO A  
SERVIDORES  
PÚBLICOS

Apoyar al afiliado con  
créditos personales en las  
mejores condiciones del  
mercado y promover una  
amplia gama de  
alternativas para la  
satisfacción de sus  
necesidades.

Estratégico

a. Eficacia

Número

Absoluto

210.00

118.00

87.41

56.19

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE  
INCREMENTO DE  
VISITANTES AL  
PARQUE ACUÁTICO  
VALLADOLID

Implementar y promover  
programas de fomento a  
la sana convivencia y  
recreación que  
contribuyan a la  
integración familiar de la  
ciudadanía

Estratégico

a. Eficacia

Número

Absoluto

180,840.00

226,767.00

130.90

125.40

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE  
PARTICIPACIÓN EN  
ATENCIÓN SOCIAL

Ofrecer alternativas de  
esparcimiento a los  
pensionistas a través de  
la Casa del Pensionado  
invitándolos a participar  
en actividades que  
mejoren su nivel de vida.

Estratégico

a. Eficacia

Número

Absoluto

4,300.00

1,827.00

60.90

42.49

**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)

PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR	Garantizar la adecuada atención para el bienestar y desarrollo infantil de los menores inscritos en el programa, proporcionándoles a sus tutores la tranquilidad necesaria para un óptimo desarrollo profesional y laboral.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	11,426.00	6,156.00	68.13	53.88
---	---	-------------	-------------	--------	----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO FUNERARIO	Ofrecer tranquilidad a la ciudadanía y servidores públicos a través de mejores alternativas de soluciones funerarias, brindando una atención profesional, personalizada e inmediata.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	504.00	351.00	92.86	69.64
---	--	-------------	-------------	--------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MONTO OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIO A SERVIDORES PÚBLICOS	Apoyar al afiliado con créditos para la compra, mejora o liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	260.00	217.00	117.30	83.46
---	---	-------------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**