

## **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.

### Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

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								
Número de Visitantes	Número de visitas a la Feria Nacional de San Marcos.	Estratégico	a. Eficacia	Número de visitantes	Absoluto	7,000,000.00	7,350,000.00	105.00	105.00
<b>Observaciones:</b> Durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos se conto con la visita de 7350 000 visitantes rebasando la meta a un 105%									
Número de Asistentes a los Espectáculos del Foro de las Estrellas	Personas que Asisten a Disfrutar los Espectáculos de los Diversos Artistas que el Patronato Presenta en el Foro de las Estrellas	Estratégico	a. Eficacia	Número de asistentes	Absoluto	420,000.00	449,400.00	107.00	107.00
<b>Observaciones:</b> Durante los espectáculos del foro de las estrellas se tuvo un total de 449 400 asistentes lo q representa un 107% superando la meta.									
Porcentaje del Presupuesto Asignado para la Operación del Patronato	Cantidad Económica Destinada para el capitulo 1000, 2000 y 3000 del Patronato, así como los gastos para la realización de la Feria	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	101.00	111.90	130.57	110.79
<b>Observaciones:</b> Se han generado recursos adicionales al cierre del tercer trimestre en un 14% a lo programado.									