

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

##### **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.

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### **MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General 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;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### 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

Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas	Porcentaje de familias en pobreza con respecto a las familias en pobreza extrema del estado de Aguascalientes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.80	1.18	65.56	65.56
---	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** 329 familias beneficiadas hasta junio mismos beneficiarios cada mes

### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	1.10.1.5.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.
---	---------------------------	---	---	---

Índice de cumplimiento de metas	Índice del cumplimiento de metas de acuerdo a la ponderación que compone las áreas del soporte	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.00	91.65	96.47	96.47
---------------------------------	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Porcentaje de hogares familiares atendidos	Del total de hogares familiares 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	3.20	2.26	141.25	70.63
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	-------

**Observaciones:** Este indicador corresponde al PP Desarrollo Familiar, 6839 hogares familiares atendidos hasta junio.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

variación de reportes de maltrato respecto al año anterior	Mide el porcentaje de reportes de maltrato contra adultos mayores comprobados respecto de maltrato contra adultos mayores comprobados del año anterior	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.00	-26.00	-1,300.00	-1,300.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	--------	-----------	-----------

**Observaciones:** De acuerdo a los datos se ha presentado un 26% menos de casos comprobados de maltrato a adultos mayores Se pronosticaban 74 reportes comprobado, se han presentado 55 hasta junio

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.

Porcentaje de casos resueltos de forma favorable	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	59.00	90.77	90.77
--	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** 384 casos favorables de 657 casos concluidos hasta junio

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	1.10.1.7.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.					
variación asistentes respecto al año anterior	Tasa de asistentes a talleres respecto al año anterior, permite medir el comportamiento de los asistentes a través del tiempo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	2.00	67.03	3,351.50	3,351.50
<b>Observaciones:</b>	4.293 asistentes pronosticados, 7383 asistentes hasta el mes de abril								

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.					
Tasa de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones respecto al año anterior	Tasa de beneficiarios con discapacidad respecto a los beneficiarios con discapacidad del mismo programa del año anterior, mostrará la variación de asistentes en el tiempo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	3.00	68.65	2,288.33	2,288.33
<b>Observaciones:</b>	485 personas pronosticadas, 818 atendidas hasta junio								

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.

Porcentaje de localidades de media, alta y muy alta marginación orientadas	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 con orientación para el trabajo	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	6.10	7.30	119.67	119.67
--	---	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	--------

**Observaciones:** 42 localidades de media, alta y muy alta marginación hasta mayo, se atienden las mismas localidades cada mes

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	1.10.1.5.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de población con carencia al acceso a la alimentación atendida	Mide el 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	23.19	25.12	108.32	108.32
---	--	---------	-------------	------------	----------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:** 56591 beneficiarios a partir de marzo, son los mismos beneficiarios a lo largo del año

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable.	1.10.1.3.3. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación.

Del total poblacional de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales, el total de este grupo que fue atendido por el programa	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	6.28	2.71	86.31	43.15
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** 4058 beneficiarios junio

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

Porcentaje de hogares familiares atendidos	Del total de hogares familiares 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	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
variación de asistentes a talleres respecto al año anterior	Porcentaje de asistentes a talleres respecto al año anterior, permitirá medir el aumento o disminución de asistentes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
variación de adultos mayores atendidos respecto al año anterior	Adultos mayores atendidos respecto del año anterior, permitira conocer el aumento o disminución de adultos mayores beneficiarios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	
variación de asistentes a talleres respecto al año anterior	Porcentaje de asistentes a talleres respecto al año anterior, permitirá medir el aumento o disminución de asistentes	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.00	19.40	1,940.00	1,940.00

**Observaciones:** se contemplaban 7475 asistentes, 8925 asistentes hasta junio

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
variación de adultos mayores atendidos respecto al año anterior	Adultos mayores atendidos respecto del año anterior, permitira conocer el aumento o disminución de adultos mayores beneficiarios	Gestión a. Eficacia	Porcentaje Relativo	1.00	-3.13	-313.00	-313.00		
<b>Observaciones:</b> las mediciones presentan un 3.13 % menos de beneficiarios hasta el mes de junio Adultos mayores del año pasado 2426, 2350 atendidos hasta junio									

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Porcentaje de personas atendidas respecto a la Población con carencia a la seguridad social (Ppa)	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	Gestión a. Eficacia	Porcentaje Relativo	1.88	1.66	176.60	88.30		
<b>Observaciones:</b> 8775 beneficiarios junio , 10000 beneficiarios programados									

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.					
Porcentaje de personas atendidas respecto a los solicitantes	Permite conocer del total de personas que solicitan apoyo el total de ellas que son beneficiarias por el programa	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	80.00	80.00	100.00	100.00

**Observaciones:**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.					
Porcentaje de población atendida respecto a la población vulnerable por carencias sociales	Permite conocer cobertura con la que se cuenta en comparación de población vulnerable por carencias sociales	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	0.75	0.30	81.08	40.00

**Observaciones:** 1085 beneficiarios junio, programados 2748 beneficiarios

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.	1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.