

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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
Indice de cumplimiento de metas	Indice del cumplimiento de metas de acuerdo a la ponderación que compone las áreas del soporte	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.00	90.81	95.59	95.59

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	1.10.1.1. 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	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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:

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
				0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Tercer 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					
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	2.82	117.50	88.13		

Observaciones: Se registra un avance 88.52% respecto a la meta del indicador; atendiendo 8579 hogares familiares a septiembre de 9691 programados en el 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	1.10.1.1. 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.					
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	14.09	704.50	704.50		

Observaciones: Se registra un 85.9% de avance respecto a la meta, lo cual de acuerdo a los datos se ha presentado un 14% menos de casos comprobados de maltrato a adultos mayores Se pronosticaban 112 reportes comprobado, se han presentado 76 hasta septiembre

Tercer 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.
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
				56.81
				87.40
				87.40
Observaciones:	Se registra un 87.39% de avance respecto a la meta septiembre 530 casos favorables de 940 casos concluidos hasta septiembre. 56% de casos favorables			

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
				47.00
				2,350.00
				2,350.00
Observaciones:	Se registran un 147% de avance respecto a la meta programada al registrar un 47% de avance mayor al programado 7,727 asistentes pronosticados, 11,423 asistentes hasta el mes de septiembre			

Tercer 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.										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Tasa de variación poblacional beneficiada por las diferentes acciones respecto al año anterior</td> <td style="width: 15%;">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</td> <td style="width: 10%;">Gestión</td> <td style="width: 10%;">a. Eficacia</td> <td style="width: 10%;">Porcentaje</td> <td style="width: 10%;">Relativo</td> <td style="width: 10%;">3.00</td> <td style="width: 10%;">57.11</td> <td style="width: 10%;">1,903.67</td> <td style="width: 10%;">1,903.67</td> </tr> </table>					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	57.11	1,903.67	1,903.67
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	57.11	1,903.67	1,903.67					
Observaciones: se registra un 157% de avance respecto a la meta programada 727 personas pronosticadas, 1143 atendidas hasta septiembre														

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.

Tercer 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 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: se registra un avance de 120% respecto a la meta programada
42 localidades de media, alta y muy alta marginación hasta septiembre, 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.

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: se obtiene un 100% de avance en la meta del indicador, ya que se logro un 25.12% de población con carencia beneficiada un 8% mas de lo programado 56591 beneficiarios a partir de marzo, son los mismos beneficiarios a lo largo del año. 52232 beneficiarios programados

Tercer 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	1.10.1.3. 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.					
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a la población de 0 a 18 años vulnerables por carencias sociales	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	3.79	80.47	60.35
Observaciones: se registra un 60% de avance en el indicador respecto a la meta programada con 5,488 beneficiarios septiembre de 9,094 programados para el 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	1.10.1.4. 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 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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: se registra un 65.8% de avance del indicador
329 familias beneficiadas hasta septiembre mismos beneficiarios cada mes, meta 500 familias

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.

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	8.56	856.00	856.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	--------

Observaciones: se registra un 108% de avance respecto a la meta del indicador, ya que se contemplaban 9966 asistentes, y se han atendido 12,172 asistentes hasta septiembre

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.

variación de adultos mayores atendidos respecto al año anterior	Adultos mayores atendidos respecto del año anterior, permitirá conocer el aumento o disminución de adultos mayores beneficiarios	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	1.00	0.37	37.00	37.00
---	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	-------	-------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: registra un avance de 99.39 de avance respecto a la meta programada ,ya que de adultos mayores el año pasado 2426 fueron atendidos y,han sido atendidos 2435 adultos mayores hasta septiembre. durante los mese de abril a agosto la tasa representaba un valor negativo, es hasta el mes de diciembre que se alcanza un valor positivo

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 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
				2.23
				158.16
				118.62

Observaciones: se obtiene un avance de 118% de avance respecto a la meta hasta el mes de septiembre 11,814 beneficiarios septiembre , 10000 beneficiarios programados

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.

Tercer 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 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: se obtiene un avance del 100% la meta del indicador registrando 90% de personas atendidas respecto a las programadas hasta el mes de septiembre

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	0.60	107.14	80.00
--	--	---------	-------------	------------	----------	------	------	--------	-------

Observaciones: 2,200 beneficiarios septiembre, programados 2748 beneficiarios

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.