

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

#### **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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en el Edo de Aguascalientes**

**Programa**

**Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y Estado de Derecho	Contribuir a un Aguascalientes, derecho, seguro y libre, mediante la adecuada gestión de los recursos y las tareas de cierre del Órgano Implementador para con ello la población y operadores perciban de manera	Porcentaje de Acciones = $\frac{\text{Acciones realizadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal}}{\text{acciones programadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal}} * 100$	Ascendente	Porcentaje de avance	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Archivos documentales de los indicadores que genera el OISJUPA.	Contribuir a la Gobernanza y Esatado de Derecho mediante la promoción de campaña de difusión, socialización y adecuada la gestión de los recursos, para coen ello la población y operadores perciban de manera positiva la operación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 18.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal	Los operadores manejan de manera eficaz el Sistema de Justicia Penal, además se concluye con la Implementación y consolidación por parte del OISJUPA.	Porcentaje de Acciones = Acciones realizadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal / acciones programadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal *	Ascendente	Porcentaje de avance

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Archivos documentales de los indicadores que genera el OISJUPA.	Los operadores manejan de manera eficaz el Sistema de Justicia Penal, además se concluye con la Implementación y consolidación por parte del OISJUPA.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje en la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal	Sistema de Justicia Penal Implementado y Consolidado de manera adecuada	Porcentaje de Acciones = Acciones realizadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal / acciones programadas para la Implementación y Consolidación del Sistema de Justicia Penal * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50	2018	Diciembre	50	2019	Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de Justicia Penal Implementado y Consolidado de manera adecuada	Implementación y Consolidación exitosa en el Estado

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 avance del recurso ejercido	1.1.- Ejecución del recurso propio para operar el OISJUPA	Relativo	d. Economía	Acceso	50.00	50.00	7.00	7.00	14.00
<b>Observaciones:</b>	La meta programada no se cumple debido a que la plantilla del OISJUPA no esta completa, por lo que el recurso no se ejerce en su totalidad.								
Porcentaje de actividades realizadas	1.2.-Actividades de cierre de Implementación y consolidación del Sistema de Justicia Penal por parte del OISJUPA	Relativo	a. Eficacia	Acceso	50.00	50.00	11.00	11.00	22.00
<b>Observaciones:</b>									