

Tercer 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.

Tercer 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa

FFOFAE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: Proyectos Productivos o Estratégicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos en relación al presupuesto programado	Este indicador mide la cantidad de recursos ejercidos en el programa, en relación del total de los recursos autorizados al mismo.	$\left(\frac{\text{Recursos ejercidos en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas en el período}}{\text{Recursos programados ejercer en el programa en el período}} \right) \times 100$	Ascendente	Pesos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Semestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Contribuir con un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero, mediante el incremento en la rentabilidad del número de unidades de producción agropecuarias, por medio del otorgamiento de apoyos, asistencia técnica, reconversión productiva, integración de productores al sistema de valor agregado, al cumplir con las normas de certificación en procesos de sanidad e inocuidad y a la previsión de contingencias climáticas que inciden en la pérdida o detrimento de los medios de producción del	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-----------	---	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción favorable respecto de los servicios otorgados por el FFOFAE	Este indicador mide la percepción favorable de los productores agropecuarios respecto al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	(Encuestas favorables / Total de encuestas levantadas) X 100	Ascendente	Encuesta Realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-sseipe/index.aspx	Productores agrícolas, pecuarios y acuícolas del estado de Aguascalientes, apoyados por el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes (FFOFAE), incrementan la rentabilidad de sus unidades de producción agropecuarias, a través de la adquisición de infraestructura, equipamiento y maquinaria, fortaleciendo sus capacidades técnico-productivas y organizacionales, a través de la adquisición de conocimiento, habilidades, uso de paquetes tecnológicos y reconversión productiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Índice de actividades desarrolladas en las unidades de producción	Este indicador mide la suma total ponderada del avance en las actividades desarrolladas con recursos del FFOFAE.	(Suma de porcentaje ponderado alcanzado en las actividades / Suma de porcentaje ponderado programado en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% = 77.77% alcanzado en 2018	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	Alcanzar el 100% de avance en las actividades pro	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Unidades de Producción Agrícolas, Pecuarias y Acuícolas del Estado beneficiadas con apoyo gubernamental para adquisición de infraestructura, equipamiento, maquinaria, paquetes tecnológicos y desarrollo de sus capacidades técnico-productivas y organizacionales.			1. Que exista disponibilidad presupuestal. 2. Que exista interés de los productores por el programa. 3. Que los productores interesados en el programa presenten solicitud de apoyo y cumplan con los requisitos señalados en reglas de operación.	

**Tercer 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 en Extensionistas contratados	1.1.1.- Capacitación, acompañamiento, asistencia técnica y extensionismo para los productores	Relativo	a. Eficacia	Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en productores atendidos	1.1.2.- Capacitación, acompañamiento, asistencia técnica y extensionismo para los productores	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avances en Cadenas de Producción atendidas	1.1.3.- Capacitación, acompañamiento, asistencia técnica y extensionismo para los productores	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas	1.2.1.-Coadyuvar en la mejora de la infraestructura productiva	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas	1.2.2.-Coadyuvar en la mejora de la infraestructura productiva	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Tercer 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 Unidades de producción pecuarias autorizadas	1.2.3.-Coadyuvar en la mejora de la infraestructura productiva	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de hectáreas tecnificadas PRMTEUR	1.3.1.- Fomentar y promover la reconversión productiva	Relativo	a. Eficacia	Número	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de productores apoyados con el PRMTEUR	1.3.2.- Fomentar y promover la reconversión productiva	Relativo	a. Eficacia	Número	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoonosanitarias	1.4.1.- Fomentar y promover el cumplimiento de las normas sanitarias, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agropecuarias	Relativo	a. Eficacia	Número	1.00	1.00	0.33	1.99	33.20
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias	1.4.2.- Fomentar y promover el cumplimiento de las normas sanitarias, con el fin de incrementar la rentabilidad de las unidades de producción agropecuarias	Relativo	a. Eficacia	Número	1.00	1.00	0.33	1.99	33.20
Observaciones:									
Porcentaje de avance en las actividades de estadística agroalimentaria	1.5.1.-Conocimiento de información y técnicas de producción agropecuarias	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	1.00	0.33	1.99	33.20
Observaciones:									

Tercer 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 Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas PRMEDR.	Mide el número de hectáreas que se espera modernizar en el ejercicio fiscal 2019, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal y 50% de aportación estatal.	(Número de hectáreas modernizadas en el año / Número de hectáreas modernizadas programadas en el año) X 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		
100% = 846 hectáreas	2018	01-01-2018 al 31-12-2018	100% = 478.63 hectáreas	2019	01-01-2019 al 31-12-2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/mml-mir-ss/eipe/index.aspx	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eficientar el uso de agua para riego agrícola a través de la modernización del Distrito de Riego 01 en los municipios de: Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá.	1) Que exista presupuesto asignado al programa. 2) Que la documentación presentada por los solicitantes, cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Tercer 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
<p>Porcentaje de modernización de la infraestructura: secciones de riego 12 y 16.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.-Control y seguimiento de la ejecución de las obras de modernización en las secciones 12 y 16 del Distrito de Riego 001.</p>	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje de recursos comprometidos para ejecución de obra.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>2.-Inicio de procesos de licitación y contratación de las diferentes obras programadas en el ejercicio correspondiente.</p>	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<p>Porcentaje de formulación de Anexos de Ejecución y Técnicos.</p> <p>Observaciones:</p>	<p>3.-Gestión de recursos para convenir montos y acciones y proceder a requisitar los Anexos de Ejecución y Técnicos.</p>	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00