

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.

Fideicomiso Fondo De Fomento Agropecuario Del Estado De Aguascalientes

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								
Índice de Unidades de Producción Apoyadas	Este indicador mide el número de Unidades de Producción Apoyadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de Unidades de Producción programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	0.00	21.86	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en las actividades de Extensionismo	Este indicador mide el porcentaje de avance en las actividades realizadas de extensionismo, tales como la contratación de Extensionistas, apoyo en asistencia técnica a productores y sistemas productivo, con respecto de las actividades de extensionismo programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	20.00	20.00	20.00
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción agrícolas apoyadas, con respecto a las unidades de producción agrícolas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción acuícolas apoyadas, con respecto a las unidades de producción acuícolas programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Unidades de producción pecuarias autorizadas	Este indicador mide el porcentaje de unidades de producción pecuarias autorizadas, con respecto a las unidades de producción pecuarias programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de hectáreas aseguradas	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas aseguradas con respecto al número total de hectáreas aseguradas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	16.30	100.00	16.30
------------------------------------	--	---------	-------------	-------------	----------	--------	-------	--------	-------

Observaciones:

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el porcentaje de hectáreas tecnificadas con respecto al número total de hectáreas tecnificadas programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoosanitarias	Este indicador mide el porcentaje del cumplimiento de las campañas zoosanitarias con respecto al total de campañas zoosanitarias programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias	Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento de las campañas fitosanitarias con respecto al número total de campañas fitosanitarias programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de Avance en las actividades de estadística agroalimentaria	Este indicador mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades relacionadas con la estadística agroalimentaria, con respecto al total de actividades relacionadas con la estadística agroalimentaria programadas en el año	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	32.02	439.84	32.02
Observaciones:									

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de hectáreas con reconversión de pasto	Este indicador mide el número de hectáreas con reconversión de pasto realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de hectáreas con reconversión de nopal forrajero	Este indicador mide el número de hectáreas con reconversión de nopal forrajero realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de hectáreas con reconversión de nopal forrajero programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de obras de guardaganado	Este indicador mide el número de obras de guardaganados realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras de guardaganados programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de kilómetros de cerco divisorio y perimetral	Este indicador mide el número de kilómetros de cerco divisorio y perimetral realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de kilómetros de cerco divisorio y perimetral programados en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Observaciones:

Porcentaje de obras de captación de lluvias	Este indicador mide el número de obras de captación de lluvias realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras de captación de lluvias programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de obras para cosecha de agua	Este indicador mide el número de obras para cosecha de agua realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de obras para cosecha de agua programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de metros cúbicos de presas de gaviones	Este indicador mide el número de metros cúbicos de presas de gaviones realizadas por la SEDRAE en el año, respecto al número de metros cúbicos de presas de gaviones programadas en el año.	Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de metros
cúbicos de zanjas
bordo en curvas de
nivel

Este indicador mide el
número de metros cúbicos
de zanjas bordo en
curvas de nivel realizadas
por la SEDRAE en el año,
respecto al número de
metros cúbicos de zanjas
bordo en curvas de nivel
programadas en el año.

Gestión	a. Eficacia	% de avance	Relativo	100.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones: