

## **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.

**Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.**

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 INCREMENTO DE PENSIONISTAS ISSSSPEA	INCREMENTO DE NÚMERO DE PENSIONADOS EN NÓMINA DEL ISSSSPEA CON RESPECTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y FAMILIARES BENEFICIARIOS PENSIONADOS.	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	51,824.00	25,280.00	100.02	48.78
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS	INCREMENTO DE CUENTAS ADMINISTRADAS, CONFORME A LOS SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	470,750.00	234,270.00	100.37	49.77
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS	INCREMENTO DEL MONTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO OTORGADO A SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	181,000.00	91,388.00	102.68	50.49
<b>Observaciones:</b>									

**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 INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS	INCREMENTO DEL MONTO DE PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO OTORGADO A SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	210.00	82.00	109.33	39.05
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE VISITANTES AL PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	INCREMENTO DE VISITANTES LOCALES Y FORÁNEOS AL PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	180,840.00	161,926.00	140.02	89.54
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ATENCIÓN SOCIAL	INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE LA ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONADOS	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	4,300.00	1,281.00	71.17	29.79
<b>Observaciones:</b>									
PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR	PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR A TRAVÉS DE SERVICIO DIRECTO EN LA ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL DEL ISSSSPEA Y DE SERVICIO SUBROGADO	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	11,426.00	4,119.00	60.43	36.05
<b>Observaciones:</b>									
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO FUNERARIO	CAPTACIÓN DE SERVICIOS EN RELACIÓN A LAS DEFUNCIONES REGISTRADAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	504.00	300.00	119.05	59.52

**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 INCREMENTO DE MONTO OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIO A SERVIDORES PÚBLICOS	HIPOTECARIOS A SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISSSSPEA CON RESPECTO A LOS PRÉSTAMOS SOLICITADOS	Estratégico	a. Eficacia	% cumplimiento anual	Relativo	260.00	142.00	118.33	54.62
---	---	-------------	-------------	----------------------	----------	--------	--------	--------	-------

**Observaciones:**