

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	67- Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores
Proyecto Presupuestario (Pp)	Instituto del Adulto Mayor (10021)
Número SEFI:	10579
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado humano e incluyente mediante el apoyo de suministro de bienes y servicios para cubrir las necesidades básicas de las personas adultas mayores.
Unidad Ejecutora:	670101 Dirección General del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	-----------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	2	Programa Estratégico	2.20. Adulto Mayor	Estrategia	2.20.1. Instituto del Adulto Mayor.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.8 Otros grupos vulnerables	Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$22,196,620.00	% Avance del Presupuesto	18.36

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población mayor de 60 años en situación de vulnerabilidad	Mide la proporción de personas adultas mayores que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias	(Número de personas adultas mayores con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de población adulta mayor de 60 años vulnerable por ingresos en el estado	Mide la población adulta mayor de 60 años o más de edad que mejora su situación de protección social y calidad de vida	(Número de personas adultas mayores sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Relativo	Descendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.11			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades con vinculación institucional realizadas para beneficio de las personas adultas mayores		Mide el porcentaje de actividades con vinculación institucional	(Número de actividades con vinculación institucional realizadas año / Total de las actividades con vinculación institucional programada) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de la Feria del empleo para adultos mayores														
-----------	--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	002. Abastecimiento de suministros a Adultos Mayores en estado de Vulnerabilidad														
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	450.00	600.00	650.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	500.00	650.00	94
	Real	486.00	652.00	689.00										609.00	107.47

Observaciones:

Actividad	003. Realización de Jornada Jurídica para atender a las personas adultas mayores														
-----------	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría jurídica	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Realización de convenios de colaboración concretados para atender a las personas adultas mayores														
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Convenio	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de actividades integrales realizadas para beneficio de las personas adultas mayores	Mide el porcentaje de actividades integrales realizqadas para beneficio de las PAM	(Número de actividades integrales realizadas el año / Total de actividades programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Inauguración de estancias de día pra atender a las pesonas adultas mayores
-----------	---------------------------------------------------------------------------------

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Estancia	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	8.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: