

## **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	Indicador que mide el número de pensionistas en el ISSSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	4,550.00	4,723.00	103.80	103.80
<b>Observaciones:</b> Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de pensionados en el ISSSSPEA									
Porcentaje de incremento de cuentas de ahorro individual para el retiro activas	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	39,809.00	39,977.00	100.42	100.42
<b>Observaciones:</b> Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de cuentas de ahorro individual para el retiro existentes en el ISSSSPEA.									
Porcentaje de incremento del monto para préstamos a corto plazo a servidores públicos	Indicador que mide el número de préstamos a corto plazo, otorgados a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	181,000.00	182,240.00	100.69	100.69
<b>Observaciones:</b> Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número préstamos otorgados previa solicitud a los afiliados del ISSSSPEA									
Porcentaje de incremento del monto para préstamos a mediano plazo a servidores públicos	Indicador que mide el número de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	210.00	217.00	103.33	103.33

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

(Anexo 13)

**Observaciones:** Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de préstamos a mediano plazo otorgados previa solicitud.

Porcentaje de incremento de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el número de visitantes en las instalaciones del parque acuático Valladolid	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	180,840.00	230,673.00	127.56	127.56
--	--	-------------	-------------	--------	----------	------------	------------	--------	--------

**Observaciones:** Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de visitantes al mes en las instalaciones del parque acuático.

Porcentaje de participación en atención social	Indicador que mide el número de pensionistas atendidos en la casa del jubilado o en actividades	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	4,300.00	2,441.00	56.77	56.77
--	---	-------------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de personas atendidas para atención social, en la casa del jubilado.

Promedio de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y estancias subrogadas	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	810.00	700.00	86.42	86.42
---	---	-------------	-------------	--------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de participación en el mercado funerario	Indicador que mide el porcentaje de participación de los servicios funerarios en el mercado estatal, así como los servicios proporcionados.	Estratégico	a. Eficacia	Número	Relativo	504.00	465.00	92.26	92.26
---	---	-------------	-------------	--------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de servicios funerarios otorgados en el mes. No se reporta el mes de Agosto y Septiembre, toda vez que no se hizo llegar lo avances a la coordinación de planeación del ISSSSPEA.

Porcentaje de incremento de monto otorgado para préstamos hipotecarios a servidores públicos	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios proporcionados, a solicitud del servidor público	Estratégico	a. Eficacia	Número	Absoluto	260.00	307.00	118.08	118.08
--	---	-------------	-------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** Se pone como porcentaje el indicador, cuando en los avances trimestrales se reporta el número de préstamos hipotecarios otorgados previa solicitud del beneficiario