

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

##### **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.

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 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, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### 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

Tasa de variación de incremento de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro	Indicador que mide la tasa de variación de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo 2017 con 2018	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	103.20	103.20	103.20
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** Considerando como base las Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro existenteS . Se llega al 103.2%, toda vez que los afiliados cuentan con esta cuenta, por lo que la cobertura es de 100%, para nuevos afiliados, indicando que la tasa de variación de crecimiento CAIR en 2018 es de 3.2%, con línea base de 2017.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de servicios funerarios otorgados a servidores públicos y público en general	Indicador que mide la tasa de variación de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	84.70	84.70	84.70
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En algunos meses la unidad ejecutora no reportó a la coordinación de planeación del ISSSSPEA. Ocasionando que en algunos cuadros se reporte en cero. Es de aclarar que los datos los maneja la Gerencia de Funeraria y Crematorio La Gloria, que es la fuente de información.

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide la tasa de variación de préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	84.70	84.70	84.70
<b>Observaciones:</b> El otorgamiento de préstamos es variable a las solicitudes de los créditos en cada mes. El porcentaje realizable coincide con el sentido del indicador de forma descendente, toda vez que se toma como base la línea de 2017 que fue un número superior a comparación con el presente ejercicio.									

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide la tasa de variación préstamos a corto plazo, otorgados a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	94.00	94.00	94.00
<b>Observaciones:</b> El otorgamiento de préstamos es variable a las solicitudes de los créditos en cada mes. El resultado del porcentaje realizable salió inferior, ya que el corte de diciembre no cumplió lo programado de ese mes									

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide la tasa de variación de los número de visitantes en el parque acuático Valladolid de 2017 al presente 2018	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	92.60	92.60	92.60
---	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En el mes de enero permanece cerrado el parque acuático Valladolid no se generan datos .  
El porcentaje de tasa de variación, da como resultado el sentido del indicador en descenso, dado que la meta programada por parte del instituto para el presente ejercicio se cumple, más no supera la línea base de 2017 que es la meta a 100%

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de pensionistas ISSSSPEA	Indicador que mide la tasa de variación de los pensionistas en el ISSSSPEA	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	107.40	107.40	107.40
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** Considerando como base a los pensionados ya existentes, más las altas y bajas de pensiones.  
El porcentaje 107.4 es resultado de la línea base de 2017 con el presente ejercicio, toda vez que se da cobertura a los pensionados de ejercicios anteriores más los que se sumaron a este año. Cuya tasa de variación es de 7.4 de crecimiento ascendente.

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide la tasa de variación de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	177.00	177.00	177.00
--	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** Debido a las modificaciones a las prestaciones de mediano de plazo. Se tiene buena respuesta de los servidores públicos. El porcentaje salió superior de lo esperado, toda vez que de conformidad a las nuevas disposiciones a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, se amplió la gama de adquisición de bienes de consumo duradero.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de pensionistas atendidos	Indicador que mide la tasa de variación de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2017 con el año 2018	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	95.00	95.00	95.00
---	---	-------------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Hay una baja en el tercer trimestre toda vez que, por cuestiones de tiempo vacacional, los beneficiarios no tomaron tal programa. Teniendo mejor avance en el mes de septiembre, lo que impidió en avance trimestral alcanzar la meta objetivo. Hay una baja en el mes de diciembre ya que por periodo vacacional y cierre de las instalaciones no se llega a la meta programada,

## Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tasa de variación de incremento de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide la tasa de variación de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y el promedio de menores atendidos en los CENDIS	Estratégico	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	116.00	116.00	116.00
--	--	-------------	-------------	------------	----------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** El resultado anual es superior al 100%, toda vez que se toma de referencia la línea base de 2017, además que las altas y bajas dentro del programa reflejaba variación cada mes. al cierre del presente ejercicio la tasa de variación es del 16%, ya que como se proyectaba el sentido del indicador sería de forma ascendente.

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.