

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

#### **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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes**

**Programa**

*Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior.*

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los Indicadores de Infraestructura	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los Indicadores	Porcentaje de escuelas públicas = Número de escuelas ejecutadas / Número de escuelas programadas * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob/lIFEA/">www.aguascalientes.gob/lIFEA/</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.57 %**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido	Planteles ejecutados = Planteles ejecutados / Planteles programados * 100	Ascendente	Porcentaje

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Los Planteles Educativos de nivel básica, media superior y superior amplían su cobertura del servicio educativo público con construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.57 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Obras Ejecutadas	Las Obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas para ser utilizadas por los beneficiarios	$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
55 (100%)	2018	31/12/2018	58 (100%)	2019	31/12/2019	www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Entrega de Obras de Infraestructura Educativa Aceptadas y Terminadas	Se terminan las Obras en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

Indicador del Nivel Actividades	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 contratos Formalizados.	1.-1.- Adjudicación de Contratos a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Observaciones:**

Porcentaje de Proyectos autorizados.	1.-2.- Comprometidas las Instituciones educativas con el área ejecutora para la correcta realización en los levantamientos de obra y de acuerdo a las necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	28.00	28.00	6.00	8.57	21.43
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Personal Capacitado.	1.-3.- Contratación de personal necesario y capacitado para dar solución a las Verificaciones, estimaciones, procesos constructivos y trámites de la Obra.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

### Programa

### Ejecución de Programas Escuelas al CIEN

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los Indicadores de Infraestructura	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los Indicadores.	Porcentaje de escuelas públicas = Número de escuelas ejecutadas / Número de escuelas programadas * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido.	Planteles ejecutados = Planteles ejecutados / Planteles programados * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	Los Planteles Educativos de nivel básica, media superior y superior amplían su cobertura del servicio educativo público con construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.56 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Obras Ejecutadas	Las obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios.	Obras Ejecutadas = Obras ejecutadas / Obras programadas * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
45 (100%)	2018	31/12/2018	50 (100%)	2019	31/12/2019	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Entrega de Obras de Infraestructura Educativa Aceptadas y Terminadas.	Se terminan las obras en tiempo y forma y se entregan a las instituciones correspondientes.

Indicador del Nivel Actividades	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 contratos Formalizados.	1.-1.- Adjudicación de Contratos a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Proyectos autorizados.	1.-2.- Comprometidas las Instituciones educativas con el área ejecutora para la correcta realización en los levantamientos de obra y de acuerdo a las necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	9.00	9.00	0.00	35.56	88.89
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de Personal Capacitado.	1.-3.- Contratación de personal necesario y capacitado para dar solución a las Verificaciones, estimaciones, procesos constructivos y trámites de la Obra.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Observaciones:

**Programa**

**Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los Indicadores de Infraestructura	Las Escuelas Públicas programadas a ejecutar en el periodo para dar cumplimiento a los indicadores.	Porcentaje de escuelas públicas = Número de escuelas ejecutadas / Número de escuelas programadas * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante el correcto gasto de Presupuesto Aprobado dentro del periodo indicado al Instituto logrando la Operatividad y Ejecución.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 10.98 %**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personal Capacitado.	El Personal logra las capacitaciones programadas durante el periodo establecido.	Personal capacitado = Personal capacitado / Personal por capacitar * 100	Ascendente	Porcentaje

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	El Personal Capacitado del Instituto lleba a acabo la Operación y Administración.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.98 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Presupuesto Comprometido	Los Recursos Aprobados para este Instituto se logran Comprometer para llevar a cabo la Operatividad.	$\frac{\text{Presupuesto Comprometido}}{\text{Presupuesto Aprobado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0 %	2018	31/12/2018	(19.4 millones) 100%	2019	31/12/2019	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Ejercido todo el Gasto la Operatividad y Ejecución del Instituto.	Se ejerce el gasto Comprometido en la Operación del Instituto

Indicador del Nivel Actividades	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 Capacitaciones realizadas al personal.	1.-1.- Capacitaciones del personal de forma adecuada cubierto con el Presupuesto Programado.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de espacios equipados en el Instituto.	1. - 2. - Espacios suficientes, mobiliario adecuado y el equipo actualizado generado y cubierto con el Presupuesto Programado.	Relativo	a. Eficacia	Equipamiento	41.00	41.00	9.00	10.98	21.95
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**