

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)

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa

Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.	Mide el número de parques industriales desarrollados durante el año 2019 en relación a los seis parques industriales programados según PED 2016-2022.	(Número de parques industriales desarrollados / Número total de parques industriales programados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf	Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.74 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento totales programadas	(Obras de mantenimiento realizadas / obras de mantenimiento totales programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Trimestral	Plan Estratégico 2019 Sector Económico.	Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.74 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Empresas beneficiadas a través de obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de las obras que se realicen en los distintos parques en relación al total de empresas instaladas en los parques industriales	(Número de empresas beneficiadas por obras / Número total de empresas) X 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2018	Enero - Diciembre	100%	2019	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2019 Sector Económico; Expedientes técnicos de obra 2019; Directorio de empresas instaladas en los parques industriales; Estados Financieros; Pólizas de Egresos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial.	Obras de operación, conservación y mantenimiento realizadas

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	
								Periodo	Anual
Porcentaje de avance en bacheo.	1.1.- Mantenimiento y corrección a la carpeta asfáltica. Monitoreo para detectar baches	Relativo	a. Eficacia	Acceso	80.00	80.00	30.00	3.00	37.50

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 avance en la pavimentación con concreto hidráulico	1.2.-Concluir con la modernización a través de la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la rehabilitación del Sistema de Alumbrado público.	1.3.-Concluir con la modernización y rehabilitación del sistema de alumbrado público.	Relativo	a. Eficacia	Suministros instalados	180.00	180.00	180.00	8.00	100.00
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en pintado de guarniciones y arbolado	1.4.-Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección	Relativo	a. Eficacia	Metro proyectado	26,000.00	26,000.00	7,800.00	2.40	30.00
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	1.5.-Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	9,000.00	9,000.00	2,250.00	2.00	25.00
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	----------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados.	1.6.-Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados física y naturalmente.	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	400.00	400.00	150.00	3.00	37.50
---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de desasolve y reparación de caimanes	1.7.-Desasolve y reparación de caimanes	Relativo	a. Eficacia	Suministros instalados	30.00	30.00	15.00	4.00	50.00
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el mantenimiento de fuentes de extracción	1.8.-Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción	Relativo	a. Eficacia	Servicio	7.00	7.00	1.00	1.14	14.29
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

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 avance de reportes de descarga recabados	1.9.-Seguimiento a reportes de descarga de las empresas (Certificado mensual bajo NOM-002)	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	240.00	240.00	60.00	2.00	25.00
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en limpiado de basura y reubicación de ambulante	1.10.-Limpiado de basura y reubicación de ambulante	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	60,000.00	60,000.00	21,500.00	2.87	35.83
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en vigilancia (seguridad) en satisfacción de empresario/ empresas	1.11.-Seguridad. Control de ingresos así como establecer vigilancia (seguridad) efectiva dentro de los parques	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	15.00	1.33	16.67
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en disminución de cartera vencida terrenos por construcción de entrada al Parque Industrial el Llano.	1.12.-Construir entrada digna al Parque Industrial el Llano para dar acceso y así promover la venta de cartera vencida terrenos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	4.00	50.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: