

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.

Segundo 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.

Segundo 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 | www.aguascalientes.gob/IIFEA/ | 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 50.86 %

| 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 |

Segundo 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 | Anual | 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 50.86 %

| 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 |



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 para llevar a cabo las Obras Programadas. | Relativo | a. Eficacia | Contratos | 28.00 | 28.00 | 14.00 | 20.00 | 50.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Proyectos autorizados. | 1.-2.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo para la Ejecución de los Programas Presupuestarios. | Absoluto | a. Eficacia | Proyecto | 28.00 | 28.00 | 16.00 | 22.86 | 57.14 |
| 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 | 12.00 | 8.00 | 40.00 |

Observaciones:

Programa

Ejecución de Programas Escuelas al CIEN

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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 | http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/ | 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 56.89 %

| 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 |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Semestral <http://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 56.89 %

| 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. | $\text{Obras Ejecutadas} = \frac{\text{Obras ejecutadas}}{\text{Obras programadas}} \times 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|------------|-----------|------|------------|---|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 45 (100%) | 2018 | 31/12/2018 | 50 (100%) | 2019 | 31/12/2019 | http://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. |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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 | 3.00 | 13.33 | 33.33 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Proyectos autorizados. | 1.-2.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo para la Ejecución de los Programas Presupuestarios. | Relativo | a. Eficacia | Proyecto | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 35.56 | 88.89 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Personal Capacitado. | 1.-3.- Capacitación de personal necesario para dar solución a las Verificaciones, estimaciones, procesos constructivos y trámites de la Obra. | Relativo | a. Eficacia | Personas Capacitadas | 30.00 | 30.00 | 12.00 | 8.00 | 40.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |

Programa

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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 | http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/ | 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 49.27 % |
|--|
|--|

| 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 |

| Tipo Valor Meta | Frecuencia | Medio de Verificación | Resumen Narrativo | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------------|------------|---|--|-------------|--|
| Relativo | Anual | http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/ | El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es ejercido. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

Segundo 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 Indicador Nivel Componente 49.27 %

| 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. | $\frac{\text{Presupuesto Comprometido}}{\text{Presupuesto Aprobado}} \times 100$ | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|------------|-------------------------|------|------------|---|------------|
| Valor | Año | Periodo | Valor | Año | Periodo | | |
| 0 % | 2018 | 31/12/2018 | (19.4 millones) 100% | 2019 | 31/12/2019 | http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/ | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal | Gestión | Relativo | El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es ejercido. | Se ejerce el gasto Comprometido en la Operación del Instituto |

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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.- Implementación de capacitaciones al personal de forma adecuada en base al Presupuesto Programado. | Relativo | a. Eficacia | Personas Capacitadas | 30.00 | 30.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Porcentaje de espacios equipados en el Instituto. | 1.-2.- Ejecución de espacios suficientes, mobiliario adecuado y equipo actualizado para llevar a cabo el Presupuesto Programado. | Relativo | a. Eficacia | Equipamiento | 41.00 | 41.00 | 24.00 | 29.27 | 58.54 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |