

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.

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)

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
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de	4.1.1.3.1. Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.

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 51.46 %

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



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	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 51.46 %

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	$(\text{Número de empresas beneficiadas por obras} / \text{Número total de empresas}) \times 100$	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	Período	Valor	Año	Período		
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 Egreso. Relación de Gastos Mensual.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial realizadas.	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento en su infraestructura.

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 avance en bacheo.	1.1.- Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica	Relativo	a. Eficacia	Metros Cúbicos	80.00	80.00	30.00	3.00	37.50
Observaciones:	10 m3 realizados en bacheo x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019								
Porcentaje de avance en la pavimentación con concreto hidráulico	1.2.-Conclusión con la modernización a través de la reconstrucción del pavimento con concreto hidráulico	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	33,000.00	33,000.00	16,500.00	4.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público.	1.3.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público.	Relativo	a. Eficacia	Luminarias	180.00	180.00	180.00	9.00	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	Metros lineales	26,000.00	26,000.00	7,800.00	2.40	30.00
Observaciones:	2600 metros lineales aplicados x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019								
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	3,550.00	3.16	39.44
Observaciones:	750 m2 realizados x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019								



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 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: 50 m2 realizados x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019

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

Observaciones: 15 pzas. reparadas x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019

Porcentaje de avance en el mantenimiento de fuentes de extracción de agua potable	1.8.- Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Fuentes de extracción de agua potable	7.00	7.00	3.00	3.86	42.86
---	--	----------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la recabación de Certificados de descarga mensual bajo NOM-002 de las empresas	1.9.- Seguimiento a Certificados de descarga mensual bajo NOM-002 de las empresas.	Relativo	a. Eficacia	Certificados	240.00	240.00	100.00	3.33	41.67
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones: 20 certificados x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019

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	23,500.00	3.13	39.17
---	---	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones: 1500 m2 limpiados de basura x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019

Porcentaje de avance en vigilancia (seguridad) en satisfacción de empresarios/ empresas	1.11.-Establecimiento de control de ingresos y vigilancia efectiva dentro de los parques	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	65.00	5.78	72.22
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: 15 % de satisfacción x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019



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 para la disminución de cartera vencida de terrenos al construir la entrada al Parque Industrial el Llano para facilitar el acceso.	1.12.-Promover la venta de cartera vencida de terrenos al construir la entrada al Parque Industrial el Llano para facilitar el acceso.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	6.30	70.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: 15 % de disminución de cartera vencida x bimestre conformado por Marzo - Abril 2019