

Tercer 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.

Tercer 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.

Tercer 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 = $\frac{\text{Número de escuelas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas programadas}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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
				Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.38%

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 = $\frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tercer 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 80.38%

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	$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Ejecutadas} + \text{Obras Programadas}} \times 100$	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	Estratégico	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

Tercer 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	22.00	31.43	78.57
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	24.00	34.29	85.71
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	22.00	14.67	73.33
Observaciones:									

Programa
Ejecución de Programas Escuelas al CIEN

Tercer 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 85.78%

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	Anual	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

Tercer 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 85.78%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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	Estratégico	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.

Tercer 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	7.00	31.11	77.78
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	9.00	40.00	100.00
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	22.00	14.67	73.33
Observaciones:									

Programa

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

Tercer 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 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.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

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 = $\frac{\text{Número de escuelas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas programadas}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.01%

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 = $\frac{\text{Personal capacitado}}{\text{Personal por capacitar}} * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es ejercido.	a. Eficacia
		Descripción Dimensión		
		Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Tercer 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 81.01%

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

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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

Tercer 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 Personal Capacitado.	1.-1.- Implementación de capacitaciones al personal de forma adecuada en base al Presupuesto Programado.	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	30.00	30.00	22.00	14.67	73.33
Observaciones:									
Porcentaje avance del presupuesto Ejercido.	1.-2.- Adjudicación de mobiliario, equipo e insumos para llevar las actividades del personal en sus funciones Operativas.	Relativo	a. Eficacia	Equipamiento	41.00	41.00	34.00	66.34	82.93

Observaciones: