

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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 2020 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 2020 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	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas} + \text{Número de escuelas públicas programadas}} * 100$	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	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.41%

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 la 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 48.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Básica	Las Obras contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios	$\text{Obras Ejecutadas} = \frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Programadas}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
40 (100%)	2019	31/12/2019	42 (100%)	2020	31/12/2020	http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas	Se terminan las obras de Básica en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 Proyectos Autorizados de nivel Básica	1.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	21.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Contratos realizados de nivel Básica	1.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	42.00	42.00	21.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica	1.3.-Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	21.00	15.00	50.00
Observaciones:	Están en proceso de autorización.								
Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Básica	1.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Básica	Relativo	a. Eficacia	Contratos	42.00	42.00	15.00	3.57	35.71
Observaciones:									

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
2- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Media Superior	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	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
8 (100%)	2019	31/12/2019	10 (100%)	2020	31/12/2020	http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa nivel Media Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas			Se terminan las obras de Nivel Media Superior en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 Proyectos autorizados de nivel Media Superior	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Media Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10.00	10.00	5.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Contratos realizados de nivel Media Superior	2.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Media Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	5.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Media Superior	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Media Superior dentro de lo programado para atender la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10.00	10.00	5.00	15.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de Pagos en Peritajes y Estudios de nivel Media Superior	2.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Media Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	5.00	5.00	50.00
Observaciones:									

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
3- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Superior	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	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
10 (100%)	2019	31/12/2019	12 (100%)	2020	31/12/2020	http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/ Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas			Se terminan las Obras de Nivel Superior en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 Proyectos autorizados de nivel Superior	3.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	2.00	5.00	16.67
Observaciones:									
Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior	3.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	12.00	12.00	2.00	5.00	16.67
Observaciones:									
Porcentaje de Obras en Ejecución de nivel Superior	3.3.-Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	2.00	5.00	16.67
Observaciones:									
Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Superior	3.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	12.00	12.00	2.00	1.67	16.67
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 2020 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de Presupuesto Ejercido	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido	$\text{Presupuesto Ejercido} = \frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Ejercido Programado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
19,397,000 (100%)	2019	31/12/2019	26,338,000 (100%)	2020	31/12/2020	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				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 del Presupuesto Ejercido	1.-Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base	Relativo	a. Eficacia	Pesos	26,338,000.00	26,338,000.00	10,668,200.00	40.50	40.50
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones: