

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)

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 2020 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 2016-2020	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 54.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Obras de mantenimiento y mejora realizadas / Obras de mantenimiento y mejora totales programadas) X 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	Trimestral	Plan Estratégico 2020 Sector Económico Coordinación Operativa FDIA	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 55.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas beneficiadas a través de Obras de Inversión Pública realizadas en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de las obras de inversión pública que se realicen en PIVA, PISF y PICH.	(Número de empresas beneficiadas por obras de inversión pública / Número total de empresas) X 100	Trimestral	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					
76.23%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2020 Sector Económico Coordinación Operativa				Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obras de Inversión Pública en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH realizadas	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes realizan obras de inversión pública en su infraestructura para su mejoramiento.

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 en el reencarpentamiento con concreto hidráulico.	2.1.-Conclusión con la modernización de vialidades a través de reencarpentamiento en concreto hidráulico en PIVA.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	33,000.00	33,000.00	16,500.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de alumbrado público.	2.2.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PISF	Relativo	a. Eficacia	Luminarias	170.00	170.00	75.00	11.03	44.12
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de alumbrado público.	2.3.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PICH.	Relativo	a. Eficacia	Luminarias	130.00	130.00	100.00	19.23	76.92
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2020 Sector Económico Coordinación Operativa.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	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 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 en bacheo.	1.1.- Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica	Relativo	a. Eficacia	Metros cúbicos	80.00	80.00	25.00	3.44	31.25
Observaciones:									
Porcentaje de avance en pintado de guarniciones y arbolado	1.2.- Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección	Relativo	a. Eficacia	Metros lineales	31,200.00	31,200.00	8,500.00	3.00	27.24
Observaciones:									
Porcentaje de avance en poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	1.3.- Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	9,000.00	9,000.00	6,000.00	7.33	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados.	1.4.- Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados física y naturalmente.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	160.00	160.00	105.00	7.22	65.63
Observaciones:									
Porcentaje de desasolve y reparación de caimanes	1.5.- Desasolve y reparación de caimanes	Relativo	a. Eficacia	Caimanes	16.00	16.00	8.00	5.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de fuentes de extracción de agua potable con mantenimiento para su buen funcionamiento.	1.6.- Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Fuentes de extracción de agua potable	7.00	7.00	4.00	6.86	57.14
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 en la recabación de Certificados de descarga.	1.7.- Seguimiento a reportes de descarga de las empresas (Certificado mensual bajo NOM-002)	Relativo	a. Eficacia	Certificados	200.00	200.00	75.00	4.13	37.50
Observaciones: De las 276 empresas instaladas en los distintos parques industriales, 40 de ellas están obligadas a entregar reporte de descarga (certificado), mensual.									
Porcentaje de avance en limpiado de basura y reubicación de ambulante	1.8.-Limpiado de basura y reubicación de ambulante	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	12,000.00	12,000.00	8,000.00	7.33	66.67
Observaciones:									
Porcentaje de avance en vigilancia (seguridad) en satisfacción de empresarios/ empresas	1.9.-Establecimiento de vigilancia efectiva dentro de los parques.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.00	8.58	78.00
Observaciones:									