

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior. (00128)
Número SEFI:	10658
Objetivo del Programa:	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.
Unidad Ejecutora:	640103 Dirección de Construcción

Alineación Institucional:	00048. Educación (Obras de Infraestructura y Equipamiento)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.2. Obra Pública, Infraestructura y Equipamiento del Estado	Estrategia	4.2 .3. Infraestructura Educativa.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.5.1 Educación básica	Clasificador Programático	I	Presupuesto Asignado	\$410,085,300.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de escuelas públicas atendidas en Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior.	Las Escuelas Públicas que son beneficiadas con Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Y Superior	$\text{Número escuelas públicas ejecutadas} = \frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento.	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido.	$\text{Planteles ejecutados} = \frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} * 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	46.96			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Básica realizadas.		Mide las obras de infraestructura de escuelas de nivel básica que son solicitadas por el IEA, para beneficio de la educación.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	15.00	15.00	15.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	107
	Real	15.00	15.00	15.00	6.00	4.00	5.00							60.00	107.14

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	1.00	5.00	4.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	56.00	64
	Real	0.00	1.00	5.00	7.00	14.00	9.00							36.00	120.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	10.00	7.00	7.00	0.00	56.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Básico.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	1.00	7.00	16.00	2.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	82
	Real	1.00	7.00	16.00	8.00	10.00	4.00							46.00	100.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
2.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Media Superior realizadas.	Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por la ciudadanía.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							2.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Medio Superior.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Media Superior..
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	16.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
3.- Porcentaje de Obras de Infraestructura Educativa en Planteles de Nivel Superior realizadas.		Mide las obras realizadas por este Instituto que se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los alumnos.	(Num. de obras construidas / Num. de Obras programadas) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración y autorización de Proyectos Arquitectónicos para la construcción Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto de Infraestructura	Prog	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	67
	Real	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00							6.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración y Adjudicación de Contratos para construcción de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Obras de Construcción realizadas en planteles de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Obra	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	004. Elaboración de Contratos de servicios relacionados con la obra pública para peritajes de Infraestructura Física Educativa de Nivel Superior.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Contrato	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00

Observaciones:

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	14.85		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
4.- Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.	Mide el recurso financiero ejercido en Infraestructura Física Educativa en los Niveles Básica, Media Superior y Superior.	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Ejercido Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Avance en el ejercicio del Recurso Financiero.
-----------	---

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	24,039,457.42	288,473,489.04	15
	Real	0.00	0.00	7,855,558.52	0.00	21,590,592.00	13,391,766.96							42,837,917.48	29.70

Observaciones:

Dependencia:	64- Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes. (06529)
Número SEFI:	10659
Objetivo del Programa:	El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes gestiona y ejerce los recursos para la operatividad del instituto

Unidad Ejecutora:	640105 Dirección de Administración y Finanzas
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
----------------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2.1. Gobierno eficiente.	Política Pública	2.1 Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes		Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$39,921,624.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.47			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de Presupuesto Ejercido en la operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto Es Ejercido	(Presupuesto Ejercido / Presupuesto Programado) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Operatividad y Ejecución del gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.
------------------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Recurso	Prog	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	3,326,802.00	39,921,624.00	45
	Real	0.00	0.00	8,312,381.34	4,016,889.91	2,112,345.00	3,709,675.32							18,151,291.57	90.93

Observaciones: