

## Primer 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.

## Primer 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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### Secretaría de Obras Públicas

#### Programa

#### Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
|     |                      |                               |                 |           |

#### Indicador Nivel Fin

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo  | Sentido   | Unidad de Medida |  |
|--|---|--|---|------------------|--|
| Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción. | Mide el porcentaje de las carreteras estatales en buen estado lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado. | Numero de kilómetros carreteras estatales en buen estado / Numero total de kilómetros de carreteras estatales. | Ascendente  | Porcentaje       |  |
| Tipo Valor Meta  | Frecuencia  | Medio de Verificación  | Resumen Narrativo   | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Absoluto   | Semestral   | Reporte de Avance de Obra generado por SOP   | Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante el Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras que ayuden a la prosperidad del estado y de la calidad de la población. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.86 %

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo                                    | Sentido    | Unidad de Medida |
|--|---|--|------------|------------------|
| Numero de Kilómetros de carreteras en buen estado. | Mide el total de kilómetros de carreteras que se encuentran en buen estado lo que permitirá un mejor tiempo de traslado en el estado. | Sumatoria de Kilómetros de carreteras en buen estado | Ascendente | Kilómetros       |

## Primer 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                                    |
|-----------------|------------|--|--|-------------|--|
| Absoluto        | Semestral  | Reporte de Avance de Obra generado por SOP | El Estado de Aguascalientes cuenta con una red de carreteras en óptimas condiciones que ayudan a su prosperidad. | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.86 %

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras | Mide el total de kilómetros de carreteras que son conservados, ampliados y modernizados lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado. | Sumatoria de kilómetros conservados, ampliados y modernizados | 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 | Diciembre | 200   | 2019 | Ene-Dic | Reporte de Avance de Obra generado por SOP |         |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   | Supuestos  |
|-----------|-------------------|-----------------|---|--|
| Estatal   | Estratégico       | Absoluto        | Red Estatal de carreteras, mantenida, conservada, ampliada y modernizada. | Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones. |

| 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  |
| Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras | 1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE. | Absoluto          | a. Eficacia       | Acceso           | 100.00           | 100.00            | 100.00    | 30.00                   | 100.00 |

Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras

**Observaciones:**

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

|  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |
|--|---|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Recursos contratados.  | 1.2.-Se contratan los recursos aprobados.           | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 100.00 | 100.00 | 14.29  | 2.86  | 14.29  |
| <b>Observaciones:</b>  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |
| Recursos ejercidos.  | 1.3.-Se ejercen los recursos contratados.           | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| <b>Observaciones:</b>  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |
| Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras | 1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE. | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 |
| <b>Observaciones:</b>  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |
| Recursos contratados.  | 1.2.-Se contratan los recursos aprobados.           | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 100.00 | 100.00 | 14.29  | 2.86  | 14.29  |
| <b>Observaciones:</b>  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |
| Recursos ejercidos.  | 1.3.-Se ejercen los recursos contratados.           | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| <b>Observaciones:</b>  |   |          |             |        |        |        |        |       |        |

### Programa

### Obras Complementarias del Paso a Desnivel Av. Aguascalientes y Antiguo Camino a San Ignacio

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |                      |                               |                 |           |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Eje                                      | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
|  |                      |                               |                 |           |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Indicador Nivel Fin

| Indicador                                    | Descripción   | Método de Cálculo   | Sentido   | Unidad de Medida |  |
|--|---|---|---|------------------|--|
| Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos | Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la construcción, ampliación y modernización de las vialidades urbanas. | Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presepeusto de Egresos del Estado. | Ascendente  | Porcentaje       |  |
| Tipo Valor Meta                              | Frecuencia  | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo   | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Absoluto                                     | Semestral   | Reporte de Avance de Obra generado por SOP.                                       | Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.62 %

| Indicador   | Descripción  | Método de Cálculo                            | Sentido   | Unidad de Medida |  |
|---|--|--|---|------------------|--|
| Obras Terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas. | Mide las obras terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas. | Sumatoria de obras con avance fisico al 100% | Ascendente  | Acciones         |  |
| Tipo Valor Meta   | Frecuencia   | Medio de Verificación                        | Resumen Narrativo   | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Absoluto  | Semestral  | Reporte de Avance de Obra generado por SOP.  | La Zona Metropolitana cuenta con más y mejores vialidades urbanas que resuelven la saturación en diferentes puntos. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.62 %

| Indicador   | Descripción   | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para vialidades urbanas. | Mide el avance físico de las obras para vialidades urbanas. | SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para Vialidades Urbanas)* Avance Físico Obra)) | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

| Línea Base |      |         | Meta  |      |         | Medio de Verificación                       | Sentido    |
|------------|------|---------|-------|------|---------|---|------------|
| Valor      | Año  | Período | Valor | Año  | Período |   |            |
| 0          | 2018 | Enero   | 100   | 2019 | Ene-Dic | Reporte de Avance de Obra generado por SOP. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo                          | Supuestos   |
|-----------|-------------------|-----------------|--|---|
| Estatal   | Estratégico       | Absoluto        | Se realizan obras para vialidades urbanas. | Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas. |

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción   | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |   |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |   |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |
| Recursos aprobados.                | 1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE. | Absoluto             | a. Eficacia          | Acceso              | 100.00              | 100.00            | 32.96     | 9.89                       | 32.96 |
| <b>Observaciones:</b>              |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Recursos contratados               | 1.2.-Se contratan los recursos aprobados.           | Absoluto             | a. Eficacia          | Acceso              | 100.00              | 100.00            | 3.84      | 0.77                       | 3.84  |
| <b>Observaciones:</b>              |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |
| Recursos ejercidos.                | 1.3.-Se ejercen los recursos contratados.           | Absoluto             | a. Eficacia          | Acceso              | 100.00              | 100.00            | 1.92      | 0.96                       | 1.92  |
| <b>Observaciones:</b>              |   |                      |                      |                     |                     |                   |           |                            |       |

**Programa**  
**Obras de Infraestructura para la Integración Social y Convivencia Familiar**

## Primer 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 |
|  |                      |                               |                 |           |

| Indicador Nivel Fin |
|---------------------|
|---------------------|

| Indicador                                     | Descripción   | Método de Cálculo   | Sentido  | Unidad de Medida |  |
|---|---|---|--|------------------|--|
| Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos. | Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana. | Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presepeuesto de Egresos del Estado | Ascendente   | Porcentaje       |  |
| Tipo Valor Meta                               | Frecuencia  | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo  | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Absoluto                                      | Semestral   | Reporte de Avance de Obra generado por SOP.                                       | Contribuir a un Aguascalientes responsable, sustentable y limpio, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.43 % |
|--|
|--|

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo                            | Sentido  | Unidad de Medida |  |
|--|--|--|--|------------------|--|
| Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana. | Mide las obras terminadas para la la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana. | Sumatoria de obras con avance físico al 100% | Ascendente   | Acciones         |  |
| Tipo Valor Meta  | Frecuencia   | Medio de Verificación                        | Resumen Narrativo  | Dimensión        | Descripción Dimensión                                    |
| Absoluto   | Semestral  | Reporte de Avance de Obra generado por SOP.  | La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad en los servicios que brindá el Gobierno del Estado. | a. Eficacia      | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 13.43 % |
|---|
|---|

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
|           |             |                   |            |           |                       |



## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

|   |   |   |                   |                    |   |
|---|---|---|-------------------|--------------------|---|
| <p>Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.</p> | <p>Mide el avance físico de las obras para de infraestructura urbana.</p> | <p>SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))</p> | <p>Trimestral</p> | <p>a. Eficacia</p> | <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p> |
|---|---|---|-------------------|--------------------|---|

| Línea Base |      |           | Meta  |      |         | Medio de Verificación                       | Sentido    |
|------------|------|-----------|-------|------|---------|---|------------|
| Valor      | Año  | Período   | Valor | Año  | Período |   |            |
| 0          | 2018 | Diciembre | 100   | 2019 | Ene-Dic | Reporte de Avance de Obra generado por SOP. | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo  | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-----------|
| Estatal   | Estratégico       | Absoluto        | Se realizan obras para la construcción de obras de infraestructura urbana. |           |

| 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 |
| Recursos aprobados.             | 1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE. | Absoluto          | a. Eficacia       | Acceso           | 100.00           | 100.00            | 21.70     | 4.34                    | 21.70 |
| <b>Observaciones:</b>           |   |                   |                   |                  |                  |                   |           |                         |       |
| Recursos contratados.           | 1.2.-Se contratan los recursos aprobados.           | Absoluto          | a. Eficacia       | Acceso           | 100.00           | 100.00            | 19.48     | 5.84                    | 19.48 |
| <b>Observaciones:</b>           |   |                   |                   |                  |                  |                   |           |                         |       |
| Recursos ejercidos.             | 1.3.-Se ejercen los recursos contratados.           | Absoluto          | a. Eficacia       | Acceso           | 100.00           | 100.00            | 6.49      | 3.25                    | 6.49  |
| <b>Observaciones:</b>           |   |                   |                   |                  |                  |                   |           |                         |       |