

**Segundo 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.

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 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 51.89 %

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



Segundo 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 51.89 %

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 un 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.

Segundo 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	
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras Observaciones:	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	30.00	100.00	
Recursos contratados. Observaciones:	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	68.44	13.69	68.44	
Recursos ejercidos. Observaciones:	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	16.41	8.21	16.41	
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras Observaciones:	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	30.00	100.00	
Recursos contratados. Observaciones:	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	68.44	13.69	68.44	
Recursos ejercidos. Observaciones:	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	16.41	8.21	16.41	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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
-----	----------------------	-------------------------------	-----------------	-----------

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 reduzcan tiempos de traslados y se disminuira la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.23 %

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

Segundo 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 31.23 %

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

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.

Segundo 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	
Recursos aprobados.	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	43.73	13.12	43.73	
Observaciones:										
Recursos contratados	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	39.34	7.87	39.34	
Observaciones:										
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	20.49	10.25	20.49	
Observaciones:										

Programa

Obras de Infraestructura para la Integración Social y Convivencia Familiar

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

Segundo 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 y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto 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 30.82 %

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 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 brindó el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.82 %

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



Segundo 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	Diciembre	100	2019	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatad	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para la construcción de obras de infraestructura urbana.				

Segundo 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	
Recursos aprobados.	1.1.-Se aprueban los recursos publicados en el PEE.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	51.54	10.31	51.54	
Observaciones:										
Recursos contratados.	1.2.-Se contratan los recursos aprobados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	39.18	11.75	39.18	
Observaciones:										
Recursos ejercidos.	1.3.-Se ejercen los recursos contratados.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	17.52	8.76	17.52	
Observaciones:										