

## **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.

## Segundo 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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

**Programa**  
**Gasto corriente**

#### Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los	5.11.1.1.1. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Gasto destinado a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Recursos ejercidos	Este indicador permite observar el porcentaje total de los recursos ejercidos con respecto a los recursos presupuestados.	$(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{Total de recurso presupuestado}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

## 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
Relativo	Trimestral	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Gasto destinado a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.17 %**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$	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		
0	2018	Enero - Diciembre	100	2019	Enero - Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gasto destinado a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP efectuadas.	

## 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

Recurso ejercido	1.1.-Destinar gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	103,421,595.08	103,421,595.08	32,240,350.52	31.17	31.17
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------------	--------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

### Programa Programa rehabilita tu entorno

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2. Desarrollar programas de participación	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

## 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 Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	No aplica	No aplica	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Informe de gobierno	Contribuir en aumentar las acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y estado de pobreza patrimonial mediante la edificación de viviendas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.60 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 6.60 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachadas respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento real de los hogares beneficiados con fachadas de Fraccionamientos de interés social respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares con beneficiados con rehabilitación de vivienda en el año T1 - Total de hogares con beneficiados con rehabilitación de vivienda en el año T0) / (Total de hogares con beneficiados con rehabilitación de vivienda en el año T0) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de gobierno	Viviendas rehabilitadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.60 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 6.60 %							
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje metros cuadrados rehabilitados	Indicador que permite observar la proporción de metros cuadrados rehabilitados	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total metros cuadrados en deterioro)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25,000 M2	2018	Enero - Diciembre	13,000 m2	2019	Enero - Diciembre	Finiquito del convenio	Ascendente



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

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Viviendas rehabilitadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes	El gobierno estatal entrega el presupuesto en tiempo y forma. Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

## 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
Porcentaje de Fraccionamientos visitados para el análisis - diagnóstico.	1.1.-Elaboración de análisis - diagnóstico de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	20.00	6.60	20.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la supervisión del metraje	1.2.-Supervision del metraje	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el proceso de elaboración del convenio	1.3.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

### Programa

*Proyecto Especial de Rehabilitación de Locales Comerciales en Desarrollo Mixto Centro Comercial Chaveño.*

## Segundo 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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los	5.11.1.1.1. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de vivienda y autoproducción	No aplica	No aplica	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Informe de gobierno	Viviendas sociales construidas.	a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento real de los hogares beneficiados con la la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus de respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T1 -Total de hogares con beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T0) / (Total de hogares beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T0) *100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos. Licitaciones y obras concluidas. Proyectos ejecutivos.	Viviendas sociales construidas	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 33.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de viviendas edificadas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus	Porcentaje que permite observar el avance de viviendas construidas dentro del Fraccionamiento Valle de los Cactus	(Total de viviendas edificadas en el Frac Valle de los Cactus/Total de viviendas proyectadas para construcción en el Frac. Valle de los Cactus)*100	Anual	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 - Diciembre	10 viviendas	2019	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos. Proyectos ejecutivos.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Municipal	Estratégico	Absoluto	Viviendas sociales construidas			El gobierno estatal proporciona recursos en tiempo y forma. Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.	

## 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	
Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo	1.1.- Realización del proyecto ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	33.00	100.00	
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de avance en las gestiones de los permisos y licencias	1.2.-Gestión de permisos y licencias	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de avance en la ejecución de obra	1.3.-Ejecución de obra	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>										