

## 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)

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

### Programa

### Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

#### 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	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los 11 municipios del Estado.	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para	5.11.2.1.1. Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual.	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento en el sexenio.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de pobreza bianual implementado por Coneval	Contribuir en aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas en los 11 municipios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de beneficiarios por acciones de vivienda.	Nos permite este indicador ver el incremento o decremento entre un año y otro	(Personas beneficiadas por acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados en 2020 / acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 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	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	La población en pobreza y en localidades con muy alto o alto rezago social o en las zonas de atención prioritaria del estado de Aguascalientes cuentan con acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda solicitados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
697 acciones (100%)	2019	Enero - Diciembre	616 acciones (100%)	2020	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos. Carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del terreno para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios durante ese lapso.

## 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 hogares con pobreza y pobreza extrema con CURP's identificadas.	1.1.-Administración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el llenado de CUIS de los beneficiarios.	1.2.- Llenado del Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.	1.3.-Visita social y técnica verificación e investigación de datos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	12.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la carga de expedientes en la MIDS.	1.4.-Preparación de expedientes y carga de información referente a los posibles beneficiarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	30.00	3.00	30.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las ampliaciones y los mejoramientos de vivienda.	1.5.-Ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

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

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### 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.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos.	Son los recursos que se ejercen en los gastos operativos y de recursos humanos del IVSOP.	$(\text{Recurso Ejercido} / \text{Recurso Presupuestado}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

  

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
79991009.53 (100%)	2019	Enero - Diciembre	92020000.00 (100%)	2020	Enero - Diciembre	Son archivos de contabilidad que administra la Dirección de Administración de Finanzas del IVSOP.	Ascendente

  

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos ejercidos	No Aplica

## 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

Recurso ejercido	1.1.-Ejecución del 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	d. Economía	Pesos	92,020,000.00	92,020,000.00	27,202,073.36	29.56	29.56
------------------	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones:

### 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 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### 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.	Este indicador permitirá observar cuantos metros cuadrados fueron rehabilitados durante la administración actual	Metros cuadrados rehabilitados en el sexenio / Total de fachadas en deterioro.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento de metros cuadrados rehabilitados respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento en la rehabilitación de fachadas en viviendas por población de bajos ingresos respecto del año inmediato anterior.	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T1} - \text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0}) / (\text{Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0}) * 100$	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>	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados	Indicador que permite observar la proporción metros cuadrados rehabilitados	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados} / \text{Total de metros cuadrados en deterioro}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
20253 m2 (100%)	2019	Enero - Diciembre	48780 m2 (100%)	2020	Enero - Diciembre	Planos de zonas de intervención, fotografías y contratos, coordinados por la Dirección de Hábitat y Vivienda Social.	Ascendente

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

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Metros cuadrados rehabilitados	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 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 de las viviendas visitadas para el análisis - diagnóstico.	1.1.-Elaboración de análisis - diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	1.2.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	15.00	60.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la supervisión y conteo de los metros cuadrados rehabilitados	1.3.-Aplicación de pintura en fachadas, supervisión y conteo de metros cuadrados rehabilitados.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	48,780.00	48,780.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									