

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

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

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

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:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ampliación y Mejoramiento de Vivienda (FISE) (09347)
Número SEFI:	10752
Objetivo del Programa:	Contribuir a tener un estado ordenado y sostenible mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas para disminuir el hacinamiento y mejorar la calidad de los espacios para una mejor integración familiar en el Estado de Aguascalientes .
Unidad Ejecutora:	360101 Dirección General

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero									
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda			Clasificador Programático	E	Presupuesto Asignado	\$10,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia		

Indicador de Nivel		Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite medir la proporción de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda que han sido realizadas en un determinado período de tiempo.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y mejoramiento programadas) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	62.16			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de Apoyos de viviendas entregados.		Este indicador permite medir el progreso o el rendimiento en la entrega de subsidios o ayudas destinadas a la vivienda. proporciona una idea de cuántos de los apoyos planificados o disponibles se han distribuido o entregado a los beneficiarios en un determinado período de tiempo.	(Número de Apoyos de viviendas entregados / Total de Apoyos programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración del padrón de beneficiarios.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Beneficiario	Prog	0.00	0.00	100.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	206.00	0.00	0.00				606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de beneficiarios fue de 606.

Actividad	002. Realización de las visitas sociales y técnicas
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Visita	Prog	0.00	0.00	40.00	300.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	105
	Real	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	200.00	363.00	0.00	0.00				606.00	105.39

Observaciones: Actividad finalizada, el número total de visitas sociales y técnicas fue de 606.

Actividad	003. Capturación de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Proyecto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
	Real	0.00	0.00	0.00	37.00	25.00	27.00	411.00	0.00	0.00				500.00	100.00

Observaciones: Actividad finalizada.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		004. Entrega de apoyos de ampliación y mejoramiento de vivienda .													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Apoyo entregado	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	275.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

Observaciones: Debido al periodo de veda electoral que atravesamos este año, las actividades del programa fueron suspendidas temporalmente. Esta situación retrasó los trabajos, y, como consecuencia, aún no se ha podido dar inicio a esta actividad.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gasto Corriente (00303)
Número SEFI:	10753
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante mecanismos para la simplificación y desregulación administrativa, que agilicen el acceso a los trámites y acciones de vivienda.
Unidad Ejecutora:	360103 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	5.3. Hacienda Pública	Estrategia	5.3 .1. Hacienda Pública.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$109,575,100.00	% Avance del Presupuesto	40.10

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.10			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) x100	Gestion	Descendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Ejecución del gasto para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.
------------------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	6,838,300.00	6,798,200.00	5,558,600.00	17,826,200.00	8,146,500.00	15,363,800.00	9,307,600.00	8,608,000.00	10,654,300.00	6,714,100.00	6,973,800.00	7,785,700.00	110,575,100.00	40
	Real	4,260,583.71	4,273,917.80	6,518,028.82	5,424,971.54	7,534,672.57	2,680,258.35	4,385,726.94	4,092,806.88	5,174,374.36				44,345,340.97	49.77

Observaciones: El monto real fue menor que el programado, ya que el recurso es propio y se genera a partir del cobro de la deuda de los créditos que el instituto otorga, para luego ser utilizado en sus gastos.

Dependencia:	36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
Proyecto Presupuestario (Pp)	Rehabilita Tu Entorno
Número SEFI:	12098
Objetivo del Programa:	Contribuir a un Estado Ordenado y Sostenible mediante la rehabilitación de fachadas de las viviendas ubicadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado.

Unidad Ejecutora:	360105 Dirección Técnica
--------------------------	--------------------------

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	4	Programa Estratégico	4.9. Vivienda digna	Estrategia	4.9 .4. Plan de Impulso al Desarrollo Habitacional con un sentido de Integridad.	Política Pública	4.1 Regionalización del Estado

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	100.00

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de viviendas con carencia por calidad y espacios.	Este indicador permite medir la proporción de personas que tienen carencia por calidad y espacios en su vivienda en el estado de Aguascalientes.	(Número de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda / Total de población en el Estado) x 100	Relativo	Descendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de hogares beneficiados.	Este indicador permite medir la proporción de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachada en un determinado período de tiempo.	(Total de hogares beneficiados / Total de hogares programados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	69.03			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados.		Este indicador permite medir el avance de los metros cuadrados rehabilitados con pintura en fachadas de las viviendas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes en un determinado período de tiempo.	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total de metros cuadrados programados) X 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de convenio de colaboración para el programa de pintura en fachadas.
-----------	---

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

Observaciones:

Actividad	002. Elaboración de diagnóstico preciso de los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.
-----------	--

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

Observaciones:

Actividad	003. Supervisión de los trabajos de pintura.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vivienda	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	56
	Real	0.00	0.00	0.00	169.00	245.00	148.00	291.00	0.00	0.00				853.00	55.75

Observaciones: Actividad finalizada. La programación de las 1,530 viviendas fue modificada en el convenio de colaboración, debido a que las viviendas propuestas para rehabilitación requirieron más metros cuadrados de pintura de lo previsto inicialmente.