

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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.

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 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa

FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2020

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.	? Acciones de ampliación y mejoramiento ejecutadas en el sexenio / Total de viviendas con necesidad de ampliación y mejoramiento.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda	Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza y la carencia por calidad y espacios de la vivienda	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de solicitudes) X100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/lvsop/	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.00%

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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
697	2019	Enero - Diciembre	616	2020	Enero - Diciembre	https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-a-portaciones-para-la-infraestructura-social-fais	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.

**Primer 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	Acceso	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
Observaciones:									
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	Acceso	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.	1.3.-Visita social y técnica verificación e investigación de datos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	50.00	10.00	50.00
Observaciones:									
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	Acceso	100.00	100.00	20.00	2.00	20.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las ampliaciones y los mejoramientos.	1.5.-Ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Primer 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.

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	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Recursos ejercidos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.11%

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	Trimestral	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Recursos ejercidos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos ejercidos.	Es la comparativa entre el recurso presupuestado contra el recurso ejercido.	(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Ascendente

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

**Primer 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.-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	92,020,000.00	92,020,000.00	17,586,918.11	19.11	19.11
------------------	---	----------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

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.

Primer 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.50%

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.	(Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T1 - Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0) / (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	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados	Indicador que permite observar la proporción metros cuadrados rehabilitados	(Total de metros cuadrados rehabilitados / 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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Ascendente

Primer 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	Absoluto	Metros cuadrados rehabilitados	

Primer 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 los Fraccionamientos de interés social más deteriorados en el estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	1.2.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	30.00	7.50	30.00
Observaciones:									
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	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									