

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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 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 IPLANEA 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.

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa

07618. Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

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 en la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de la vivienda en los once municipios del estado	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento 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.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de pobreza implementado por CONEVAL	Acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de acciones realizadas para ampliación y mejoramiento de vivienda.

Este indicador permite observar el apoyo otorgado a familias que presentan pobreza y pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite ver el incremento o decremento entre un año y otro.

(Personas beneficiadas por Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

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 mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de 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		
1791	2021	31 de Diciembre 2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2022	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	Absoluto	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 identificados	1.- Administración del padrón de beneficiarios, identificación de la población objetivo.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	2.-Visita Social, estudio socioeconómico a probables beneficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	90.00	9.00	90.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance, carga de expedientes en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.	4.-Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	5.-Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	6.-Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

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	Ascendente	Porcentaje

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de pobreza bianual implementado por Coneval	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 14.00%

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 pobreza extrema con carencia por calidad y espacios de la vivienda. Además permite ver el incremento o decremento entre un año y otro.	(Personas beneficiadas por Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2021 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.00%

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 mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de 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		
1791	2021	31 de Diciembre 2021	200 acciones	2022	31 de Diciembre 2022	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	Absoluto	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda realizados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 identificados	1.- Administración del padrón de beneficiarios, identificación de la población objetivo.	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en el llenado del cuestionario CUIS con documentos solicitados completos.	2.-Visita Social, estudio socioeconómico a probables beneficiarios del Programa (Llenado de Cuestionario Único de Información Socioeconómicas CUIS) y entrega de documentos solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	90.00	9.00	90.00
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la validación técnica.	3.- Visita Técnica, validación de los espacios en donde la acción de ampliación y/o mejoramiento se construirá o en su caso se instalará.	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 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance, carga de expedientes en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE_Secretaria de Bienestar.	4.-Preparación de expedientes con documentación completa, elaboración base de datos, carga de información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios seleccionados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda.	5.-Proceso de licitación y ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	6.-Captura de avance de obra en las cédulas de verificación física de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE referente a los beneficiarios capturados en la plataforma.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa
00303. Gasto corriente

Presupuesto Modificado: \$105,108,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 15.71%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 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 condiciones de pobreza patrimonial	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los diferentes institutos y dependencias interesados en desarrollar viviendas en los 11 municipios del estado	5.11.1.1.1. Total de acciones de vivienda de autoproducción planeadas

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.71%

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	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		
81561954.27	2021	31 de Diciembre 2021	105108500	2022	31 de Diciembre 2022	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	Absoluto	Recursos ejercidos			Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2022 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 recursos ejercidos	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.	Absoluto	d. Economía	Acceso	105,108,500.00	105,108,500.00	16,507,376.73	15.71	15.71
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones: