



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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.



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

36- Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa

09347. Ampliación y mejoramiento de vivienda (FISE)

Presupuesto Modificado: \$10,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de viviendas con carencia por calidad y espacios.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual.	Suma de viviendas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento.	Ascendente	Vivienda	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de pobreza bianual implementado por CONEVAL. https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social	Contribuir en aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza 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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.00%

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.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda construidos / Total de acciones de ampliación y mejoramiento solicitados para su construcción) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP. https://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/Controllnt	Población en localidades urbanas y rurales del Estado de Aguascalientes con pobreza y pobreza extrema, con alto o muy alto rezago social o en zonas de atención prioritaria, cuyos hogares mejoran la calidad y espacios de la vivienda con acciones de ampliación y mejoramiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas construidas.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda que fueron construidas.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda construidos / Total de acciones de ampliación y mejoramiento solicitados para su construcción) 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		
239 acciones	2022	Enero - Diciembre	118 acciones	2023	Enero - Diciembre	Certificados de entrega de acciones de ampliación y mejoramiento. Acta de entrega - recepción Cédulas de verificación y seguimiento de obra http://fais.bienestar.gob.mx/pls/fais/FAIS2023.pkg_cv_y_so.tableroSeguimiento2?pi_d_tpo_operacion=1	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda construidas y entregadas a la población vulnerable.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del espacio para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios. Se retira el recurso federal y es canalizado para otro tipo de acciones.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	2.00	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	45.00	4.50	45.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	------	-------

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	Porcentaje	100.00	100.00	45.00	4.50	45.00
------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la carga de proyectos 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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos y expedientes técnicos.	5.-Elaboración de presupuestos y expedientes técnicos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en las licitaciones y contrataciones de obra.	6.-Proceso de licitación y contratación de obra.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.	7.-Proceso de ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la captura de cédulas de verificación.	8.-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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

**Programa
00303. Gasto corriente**

Presupuesto Modificado: \$116,073,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 19.04%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.04%

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	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		
65584314	2022	Enero - Diciembre	116073000	2023	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	Absoluto	Recursos ejercidos	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	116,073,000.00	116,073,000.00	22,097,033.00	19.04	19.04
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------	--------	----------------	----------------	----------------------	-------	-------

Observaciones:

Programa

10054. Vivienda para grupos vulnerables del sector informal

Presupuesto Modificado: \$50,000,000.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de familias beneficiadas con apoyos para vivienda social en el sexenio.	Este indicador permitirá observar cuantas viviendas fueron construidas durante la administración actual.	Suma de viviendas construidas en el sexenio / Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual.	Ascendente	Vivienda

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de gobierno	Contribuir en la estrategia para la vivienda y hábitat de calidad mediante la edificación de vivienda para grupos vulnerables del sector informal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 19.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de viviendas construidas para familias de bajos ingresos y que pertenecen al sector informal.	Este indicador permite medir el porcentaje de avance en la construcción de vivienda multifamiliar para grupos vulnerables del sector informal.	(Total de vivienda multifamiliar para grupos vulnerables del sector informal construidas / Total de vivienda multifamiliar para grupos vulnerables del sector informal programadas para su construcción) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP. https://www.aguascalientes.gob.mx/IVSO P/Controllnt	Población vulnerable que pertenece al sector informal, además de bajos ingresos y sin acceso a un financiamiento de vivienda público o privado en el Estado de Aguascalientes cuentan con acceso de vivienda social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas construidas para grupos vulnerables del sector informal.	Este indicador permite observar el avance en la construcción de vivienda para grupos vulnerables del sector informal en el año fiscal correspondiente.	(Total de acciones de vivienda para grupos vulnerables del sector informal construidas/ Total de acciones de vivienda para grupos vulnerables del sector informal programadas para su construcción) 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		
0	2022	Enero - Diciembre	90	2023	Enero - Diciembre	Proyecto ejecutivo Expediente técnico https://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/Controllnt	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Estratégico	Relativo	Acciones de vivienda construidas para grupos vulnerables del sector informal.	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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 avance del proyecto ejecutivo y su aprobación.	1.- Realización y aprobación del proyecto ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de avance en las gestiones de permisos y licencias.	2.-Gestión de permisos y licencias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	40.00	4.00	40.00
Observaciones: Integración de la documentación necesaria.									
Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos y expediente técnico.	3.- Elaboración de presupuestos y expediente técnicos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00
Observaciones:									



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
 de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)**

Porcentaje de avance en la licitación y contratación de obra.	4.-Proceso de licitación y contratación de obra.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la construcción de vivienda multifamiliar.	5.-Proceso de ejecución de obra de acciones de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------------	------	------

Observaciones: