

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

#### **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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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

**Programa**

**Construcción de Viviendas en Edificio Multifamiliar**

**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
Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.	Este indicador permitirá observar el número de personas beneficiarias con unidades básica de vivienda en el sexenio	? viviendas entregadas / Total la demanda de vivienda	Ascendente	Vivienda

  

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Expedientes técnicos y de los beneficiarios, Obras de los Proyectos y fotos.	Contribuir a la Estrategia para la Vivienda y Hábitat de calidad mediante la edificación de viviendas multifamiliares que permitirán aumentar la oferta de vivienda social para las personas sin acceso a un financiamiento público o privado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%**

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

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas multifamiliares respecto del año inmediato anterior

Este indicador permite observar el crecimiento en la construcción de viviendas multifamiliares de interés social respecto del año inmediato anterior

(Total viviendas multifamiliares de interés social construidas en el año T1 -Total viviendas multifamiliares de interés social construidas en el año T0) / (total de viviendas multifamiliares de interés social construidas T0) \*100

Ascendente

Vivienda

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos. Licitaciones y obras concluidas Proyectos ejecutivos.	Población sin acceso a un financiamiento público o privado para la adquisición de una vivienda y que pueda pagar un crédito adquirido con el Instituto de Vivienda cuenta con oferta de vivienda social	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas multifamiliares edificadas	Indicador que permite observar la proporción de viviendas multifamiliares construidas	(Total de viviendas multifamiliares construidas / Total de viviendas multifamiliares planeadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero - Diciembre	6	2019	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos Proyectos ejecutivos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Viviendas multifamiliares sociales construidas	El gobierno estatal entrega el presupuesto en tiempo y forma - Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 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 del proyecto ejecutivo	1.- Realización del proyecto ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el proceso de licitación	2.-Proceso de licitación	Relativo	a. Eficacia	Licitación	5.00	5.00	5.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance de obra	3.-Verificación de obra	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa**  
**Construcción de Viviendas Unifamiliar**

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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.	Este indicador permitirá observar el número de personas beneficiarias con unidades básica de vivienda en el sexenio	sumatoria de viviendas entregadas / Total de la demanda de vivienda	Ascendente	Vivienda	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Expedientes técnicos y de los beneficiarios, Obras de los Proyectos y fotos.	Contribuir a la Estrategia para la Vivienda y Hábitat de calidad mediante la edificación de viviendas multifamiliares que permitirán aumentar la oferta de vivienda social para las personas sin acceso a un financiamiento público o privado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas unifamiliares respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento en la construcción de viviendas unifamiliares de interés social respecto del año inmediato anterior	(Total viviendas unifamiliares de interés social construidas en el año T1 -Total viviendas unifamiliares de interés social construidas en el año T0) / (total de viviendas unifamiliares de interés social construidas T0) *100	Ascendente	Vivienda	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos. Licitaciones y obras concluidas Proyectos ejecutivos.	Población sin acceso a un financiamiento público o privado para la adquisición de una vivienda y que pueda pagar un crédito adquirido con el Instituto de Vivienda cuenta con oferta de vivienda social	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas unifamiliares edificadas	Indicador que permite observar la proporción de viviendas unifamiliares construidas	(Total de viviendas unifamiliares construidas / Total de viviendas unifamiliares planeadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero - Diciembre	10	2019	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos Proyectos ejecutivos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Viviendas unifamiliares sociales construidas				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 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 del proyecto ejecutivo	1.- Realización del proyecto ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el proceso de licitación	2.-Proceso de licitación	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5.00	5.00	5.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance de obra	3.-Verificación de obra	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**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.



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.30%**

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	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		
0	2018	Enero - Diciembre	100	2019	Enero - Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gasto destinado a 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 efectuadas.	

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	103,421,595.08	103,421,595.08	62,364,496.41	60.30	60.30

Observaciones:

### Programa

#### Programa de Mejoramientos de Vivienda a Corto Plazo

#### 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 de vivienda se hicieron durante todo el sexenio	(Acciones realizadas / Total de acciones solicitadas) *100	Ascendente	Apoyos

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Certificados de subsidio entregados	Contribuir en aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza mediante acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda para la población vulnerable que presente la carencia por calidad y espacios de vivienda	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con ampliación y mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de los hogares beneficiados con ampliaciones y mejoramientos de vivienda respecto del año inmediato anterior	(Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T1 -Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de personas beneficiadas con subsidios para la ampliación y el mejoramiento de vivienda en el año T0) *100	Ascendente	Subsidios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de gobierno Informe de actividades del Instituto	La población vulnerable del municipio de Aguascalientes disminuye la carencia por calidad y espacios de la vivienda	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones entregados para la ampliación y mejoramiento de vivienda.	Este indicador permite observar las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año fiscal correspondiente	(Total de personas que se les otorgo subsidio para la ampliación y mejoramiento de vivienda / Total de personas que solicitaron subsidio para la ampliación y el mejoramiento de vivienda) *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	2018	Enero - Diciembre	8	2019	Enero - Diciembre	Certificados de subsidio	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda otorgados	Existe disposición y colaboración por parte de los municipios para captar a la población objetivo

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2019 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 expedientes integrados.	1. - verificación e investigación de datos en visita social.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de expedientes integrados.	2. - Integración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance de las acciones de ampliación y mejoramientos de vivienda	3.-Verificación de acciones	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa**  
**Programa rehabilita tu entorno**

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	5.11.3. 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.

### 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 el total de beneficiarios en el desarrollo del Hábitat durante la administración 2016-2022	Sumatoria de personas beneficiarias en el desarrollo del hábitat durante el sexenio / Total personas que solicitaron apoyo para mejorar su hábitat durante el sexenio	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Informe de gobierno	Contribuir en la estrategia para la vivienda y hábitat de calidad mediante la rehabilitación de fachadas de las viviendas ubicados en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de hogares beneficiados con la rehabilitación de fachadas respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento en la rehabilitación de fachadas de Fraccionamientos de interés social 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	metros cuadrados

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de gobierno	Viviendas rehabilitadas en los Fraccionamientos de interés social en el estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje metros cuadrados rehabilitados	Indicador que permite observar la proporción de metros cuadrados rehabilitados	$(\text{Total de metros cuadrados rehabilitados} / \text{Total metros cuadrados en deterioro}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
25,000 m2	2018	Enero - Diciembre	20,253 m2	2019	Enero - Diciembre	Finiquito del convenio	Ascendente

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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 Fraccionamientos visitados 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	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la supervisión del metraje	1.2.-Supervisión del metraje	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en el proceso de elaboración del convenio	1.3.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	3.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									

### Programa

*Proyecto Especial de Rehabilitación de Locales Comerciales en Desarrollo Mixto Centro Comercial Chaveño.*



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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
Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de vivienda y autoproducción	No aplica	No aplica	Ascendente	Porcentaje

  

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Informe de gobierno	Viviendas sociales construidas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento en la edificación de viviendas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento real de los hogares beneficiados con la la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus de respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T1 -Total de hogares con beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T0) / (Total de hogares beneficiados con la edificación de viviendas de interés social en el Fraccionamiento Valle de los Cactus en el año T0) *100	Ascendente	Porcentaje

  

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos. Licitaciones y obras concluidas. Proyectos ejecutivos.	Viviendas sociales construidas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas edificadas en el Fraccionamiento Valle de los Cactus	Porcentaje que permite observar el avance de viviendas construidas dentro del Fraccionamiento Valle de los Cactus	(Total de viviendas edificadas en el Frac Valle de los Cactus/Total de viviendas proyectadas para construcción en el Frac. Valle de los Cactus)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2018	Enero - Diciembre	10 viviendas	2019	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos. Proyectos ejecutivos.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Estratégico	Absoluto	Viviendas sociales construidas	El gobierno estatal proporciona recursos en tiempo y forma. Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 del proyecto ejecutivo	1.1.- Realización del proyecto ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	100.00	33.00	100.00	
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de avance en las gestiones de los permisos y licencias	1.2.-Gestión de permisos y licencias	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de avance en la ejecución de obra	1.3.-Ejecución de obra	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>										