

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

##### **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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 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 2021 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

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

**Programa**

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

**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 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	
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 32.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de beneficiarios por acciones de vivienda.	Nos permite este indicador ver el incremento o decremento entre un año y otro.	(Personas beneficiadas por Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2020 / Acciones de Ampliación y Mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) -1 X 100	Ascendente	Porcentaje

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 32.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de viviendas beneficiadas.	Porcentaje que permite observar las acciones mejoramientos de vivienda realizados.	(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		
0	2020	31 de Diciembre 2020	1,111 acciones	2021	31 de diciembre 2021	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 2021 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 y con documentos solicitados.	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.	2. - Llenado del Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	80.00	8.00	80.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.	3.-Visita social y técnica verificación e investigación de datos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	70.00	14.00	70.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de avance en la carga de expedientes en la MIDS.	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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de los mejoramientos de vivienda.	5.-Ejecución de obra de mejoramiento de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP**

**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	5.11.5. Coadyuvar en la generación de una mejor estructura urbana ordenamiento del territorio para aumentar la calidad de vida de los habitantes en el estado a partir de dotar a las viviendas unifamiliares, multifamiliares y lotes con servicios	5.11.5.1. Dotar de viviendas unifamiliares y multifamiliares con servicios.	5.11.5.1.1. Total de viviendas unifamiliares y multifamiliares construidas

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Total de viviendas unifamiliares y multifamiliares construidas.	Este indicador permitirá observar cuantas viviendas fueron construidas durante la administración actual.	Viviendas construidas sexenio / Total de viviendas programadas para su construcción en la administración actual.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	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 viviendas construidas respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de las viviendas construidas respecto del año inmediato anterior	$\frac{(\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1} - \text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}) / (\text{Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0}) \times 100}{100}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP	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 viviendas construidas en terrenos propios del IVSOP	Este indicador permite observar las acciones de vivienda construidas en el año fiscal correspondiente.	$\frac{(\text{Total de acciones de vivienda construidas} / \text{Total de acciones de vivienda programadas para su construcción}) \times 100}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

0	2020	31 de Diciembre 2020	35 viviendas unifamiliares	2021	31 de diciembre 2021	Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotográficas sobre avance. Fichas de seguimiento y control.	Ascendente
---	------	----------------------	-------------------------------	------	----------------------	---	------------

**Cobertura**

Estatal

**Tipo de Indicador**

Estratégico

**Tipo Valor Meta**

Relativo

**Resumen Narrativo**

Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP

**Supuestos**

Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 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.	1.- Realización del proyecto ejecutivo.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en las gestiones de los permisos y licencias.	2.-Gestión de permisos y licencias.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la construcción de viviendas.	3.-Supervisión de obra y construcción de viviendas.	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 2021 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 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 planeados

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 8.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito			

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.10%

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		
92,020,000	2020	31 de Diciembre 2020	86,754,600	2021	31 de diciembre 2021	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 2021 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	86,754,600.00	86,754,600.00	7,024,111.76	8.10	8.10
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	---------------	---------------	--------------	------	------

Observaciones:

**Programa**

**Programa de mejoramiento 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 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 subsídios para ampliar y mejorar viviendas en estado de precariedad y hacinamiento	5.11.2.1.1. Beneficiarios atendidos

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Beneficiados atendidos	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda se hicieron durante todo el sexenio.	(Acciones de ampliación y/o mejoramiento realizadas en el sexenio / Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento solicitadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	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/o mejoramiento de la vivienda respecto del año inmediato anterior.	Este indicador permite medir el crecimiento real de los hogares beneficiados con ampliaciones y/o mejoramientos de vivienda respecto del año inmediato anterior	(Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en el año T1 -Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de la vivienda en el año T0) / (Total de hogares beneficiados con la ampliación y/o el mejoramiento de vivienda en el año T0) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.	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 de ampliación y/o mejoramiento a viviendas realizados.	Este indicador permite observar las acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizados en el año fiscal correspondiente.	(Total de acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda realizadas / Total de acciones de ampliación y/o el mejoramiento de vivienda programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2020	31 de Diciembre 2020	17 acciones	2021	31 de diciembre 2021	Registro de las visitas realizadas en campo, expedientes integrados, memoria fotográfica, reportes de avance de obra, fichas de supervisión, registro de entrega de la ampliación o el mejoramiento.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda realizadas.			Existe disposición y colaboración por parte de los municipios para captar a la población objetivo.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 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 visitas sociales en campo. Aplicación de cuestionario socioeconómico.	1.- Verificación e investigación de datos en visita social. Estudio socioeconómico a los posibles beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de las acciones de ampliación y/o mejoramientos de vivienda.	3.- Verificación de acciones. Construcción de acciones de ampliación y/o mejoramiento.	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 2021 de acuerdo al

## Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### 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 en 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 del subempleo.	5.11.3.2. Desarrollar acciones de rehabilitación de fachadas de viviendas y paisajes urbanos con la finalidad de contribuir al mejoramiento del entorno social	5.11.3.2.1. Metros cuadrados rehabilitados

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Metros cuadrados rehabilitados.	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
Absoluto	Sexenal	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Metros cuadrados rehabilitados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.00%

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 que presentan deterioro y cuya población es 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



## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/">http://www.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/</a>	Metros cuadrados rehabilitados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%

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		
48740 m2	2020	31 de Diciembre 2020	20930 m2	2021	31 de diciembre 2021	Planos de zonas de intervención, fotografías y contratos, coordinados por la Dirección de Hábitat y Vivienda Social.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Metros cuadrados rehabilitados	Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 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 de las viviendas visitadas para el análisis - diagnóstico.	1.-Elaboración de análisis - diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	50.00	5.00	50.00
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.	2.-Elaboración del convenio de colaboración	Relativo	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la supervisión y conteo de los metros cuadrados rehabilitados.	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:**