

**Segundo 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2022 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 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 47.50%

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

## Segundo 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 47.50%

| 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. |

**Segundo 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<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | <b>100.00</b> | 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 | <b>100.00</b> | 10.00 | 100.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**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 | <b>100.00</b> | 10.00 | 100.00 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**Observaciones:**

**Segundo 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 | <b>100.00</b> | 20.00 | 100.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**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 | <b>5.00</b> | 2.50 | 5.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|------|------|

**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 | <b>0.00</b> | 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       |

## Segundo 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 47.50%

| 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 47.50%

| 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. |

**Segundo 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<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | <b>100.00</b> | 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 | <b>100.00</b> | 10.00 | 100.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**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 | <b>100.00</b> | 10.00 | 100.00 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**Observaciones:**

**Segundo 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 | <b>100.00</b> | 20.00 | 100.00 |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |               |       |        |
| 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 | <b>5.00</b>   | 2.50  | 5.00   |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |               |       |        |
| 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 | <b>0.00</b>   | 0.00  | 0.00   |
| <b>Observaciones:</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |          |             |        |        |        |               |       |        |

**Programa**

**08007. Acciones de vivienda en terrenos propios de IVSOP**

**Presupuesto Modificado: \$6,000,000.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%**

**Segundo 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 | 5.11.5. 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 |

**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 20.00%**

| 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 | (Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T1 -Total de familias beneficiadas con la construcción de vivienda en el año T0) / (Total de familias beneficiadas con la construcción 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 vivienda en terrenos propios del IVSOP | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

**Segundo 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 Indicador Nivel Componente 20.00%**

| 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. |                                                       | (Total de acciones de vivienda construidas / Total de acciones de vivienda 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                                                                 | 2021              | 31 de Diciembre 2021                                                                                   | 12 viviendas multifamiliaresunifamiliares<br>miliares | 2022                                                                                                               | 31 de Diciembre 2022 | Proyectos ejecutivos, memorias. Actas de permisos y licitaciones. Expedientes técnicos. Fotográficas sobre avance. Fichas de seguimiento y control. | Ascendente  |                                                          |
| Cobertura                                                         | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta                                                                                        | Resumen Narrativo                                     |                                                                                                                    |                      | Supuestos                                                                                                                                           |             |                                                          |
| Estatal                                                           | Estratégico       | Relativo                                                                                               | Acciones de vivienda en terrenos propios del IVSOP    |                                                                                                                    |                      | Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto                                                                                           |             |                                                          |

**Segundo 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<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>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 | <b>100.00</b> | 20.00 | 100.00 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|---------------|-------|--------|

**Observaciones:**

|                                                                                |                                                                       |          |             |            |        |        |             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|
| Porcentaje de avance en la presupuestación, catalogo de precios y expedientes. | 2.- Elaboración de Presupuestación, Catálogo de precios y Expediente. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | <b>0.00</b> | 0.00 | 0.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|

**Observaciones:**

|                                                                |                                     |          |             |            |        |        |             |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|
| Porcentaje de avance en las gestiones de permisos y licencias. | 3.-Gestión de permisos y licencias. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | <b>0.00</b> | 0.00 | 0.00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|

**Observaciones:**

**Segundo 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 en la licitación y contratación de obra. | 4.-Proceso de licitación y contratación de obra. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | <b>0.00</b> | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|

**Observaciones:**

|                                                                    |                                                                  |          |             |            |        |        |             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|
| Porcentaje de avance en la construcción de vivienda multifamiliar. | 5.-Supervisión de obra y construcción de vivienda multifamiliar. | Relativo | a. Eficacia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | <b>0.00</b> | 0.00 | 0.00 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|-------------|------|------|

**Observaciones:**

**Programa  
00303. Gasto corriente**

**Presupuesto Modificado: \$105,108,500.00**

**Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 29.59%**

**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 |

**Segundo 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 Indicador Nivel Componente 29.59%**

| 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. |                |
| <b>Línea Base</b>                |                                                                              |                        | <b>Meta</b>                                       |            |                      | <b>Medio de Verificación</b>                                                                                        | <b>Sentido</b> |
| <b>Valor</b>                     | <b>Año</b>                                                                   | <b>Período</b>         | <b>Valor</b>                                      | <b>Año</b> | <b>Período</b>       |                                                                                                                     |                |
| 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     |
| <b>Cobertura</b>                 | <b>Tipo de Indicador</b>                                                     | <b>Tipo Valor Meta</b> | <b>Resumen Narrativo</b>                          |            |                      | <b>Supuestos</b>                                                                                                    |                |
| Estatal                          | Gestión                                                                      | Absoluto               | Recursos ejercidos                                |            |                      | Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.                                                          |                |

**Segundo 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<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                             |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | % de Avance Realizado<br>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 | <b>31,104,601.76</b> | 29.59 | 29.59 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------|-------|-------|

**Observaciones:**