

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Programa presupuestario (1)	Resumen Narrativo (2)	Eje o línea estratégica (7)	Objetivo (8)	Estrategia (9)	Acciones (10)	F (11)	FN (12)	SF (13)	PP (14)	UR (15)	Indicador (16)	Fórmula de cálculo (17)	Unidad de medida (18)	Dimensión (19)	Frecuencia de Medición (20)	Línea base (21)	Meta Programada (22)	Meta Modificada (23)	Meta alcanzada (24)	Avance/Programado (25)	Avance/Modificado (26)	Medios de verificación (27)	Supuestos (28)	Presupuesto aprobado (29)	Presupuesto Modificado (30)	Presupuesto Devengado (31)	Devengado / Aprobado (32)	Avance Devengado / Modificado (33)	
Hacienda Publica y Supervision de Acciones	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Administración Transparente de los Recursos Financieros	Informes financieros de cuenta pública entregados en tiempo y forma	2	2.2	2.2.5	E0001	8601	Porcentaje de Informes Financieros de cuenta pública Entregados	cantidad de Informes financieros entregados/ numero de Informes solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Trimestral	3	4	4	2	0.5	0.5	Acuse de Entrega ante Tesoreria Municipal	ninguno, los informes se tienen que entregar	840,696.68	704,364.44	79,236.20	0.09	0.11	
Hacienda Publica y Supervision de Acciones	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Administración Transparente de los Recursos Financieros	Cuenta Pública entregada en tiempo y forma	2	2.2	2.2.5	E0001	31120	cuenta pública Entregado	cantidad de cuenta pública entregada/ numero de cuenta pública solicitada x100	Porcentaje	Eficacia	anual	1	1	1	1	1	1	Acuse de Entrega ante Tesoreria Municipal	ninguno, los informes se tienen que entregar	210,174.17	176,091.11	19,809.29	0.09	0.11	
Hacienda Publica y Supervision de Acciones	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Administración Transparente de los Recursos Financieros	Informes Administrativos y Financieros entregados en tiempo y forma	2	2.2	2.2.5	E0001	31120	Porcentaje de Informes Entregados	cantidad de Informes entregados/ numero de Informes programados x100	Porcentaje	Eficacia	anual	18	20	20	8	0.4	0.4	Acuse de Entrega ante Consejo Directivo	ninguno, los informes se tienen que entregar	4,203,483.40	3,521,822.20	396,181.00	0.09	0.11	
Hacienda Publica y Supervision de Acciones	Actividades (6)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Administración Transparente de los Recursos Financieros	Procesamiento de Información para elaboración de informes de actividades	2	2.2	2.2.5	E0001	8601	numero de informes generados	sumatoria de informes generados	numérica	Eficacia	anual	4	4	4	2	0.5	0.5	oficio de entrega a consejo directivo	No realizar reunion de con sejo	840,696.68	704,364.44	79,236.20	0.09	0.11	
Incremento de la oferta de vivienda social		Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Administración Transparente de los Recursos Financieros	Procesamiento de Información para elaboración de informes financieros y cuenta pública	2	2.2	2.2.5	E0001	8601	numero de informes financieros generados	sumatoria de informes financieros generados	numérica	Eficacia	anual	15	20	20	8	0.4	0.4	oficio de entrega a consejo directivo	No realizar reunion de con sejo	4,203,483.63	3,521,822.25	396,181.00	0.09	0.11		
Tecnico-Constructivo	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Generación de expediente técnicos para vivienda	2	2.2	2.2.5	2	E000	31120-8603	sumatoria de expedientes técnicos realizados	numérico	Eficacia	Anual	3	5	5	2	0.4	0.4	Documento de validación de expediente emitido por la dependencia normativa	cambios en los programas de vivienda	7,589.50	6,986.75	998.53	0.13	0.14	
Tecnico-Constructivo	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Supervisión del proceso técnico constructivo de Vivienda con calidad	2	2.2	2.2.5	2	E000	31120-8603	Cantidad de viviendas supervisadas/ cantidad de viviendas programadas para supervisión	Porcentaje	Eficacia	Anual	220 viviendas supervisadas en 2015	300	344	0	0	0	Acta-entrega recepción de obra	Vivienda no construida	455,370.00	480,687.46	68,628.00	0.15	0.14	
Tecnico-Constructivo	Componentes	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	aplicación de cedulas de Información Socioeconómica (CUIIS) para mejoramiento de Vivienda en Programas Sociales Municipales	2	2.2	2.2.5	2	E000	31120-8603	Cantidad de CUIIS realizadas	Sumatoria de CUIIS Realizadas	numérico	Eficacia	Anual	400	100	100	0	0	0	Lista de familias a quienes se aplicaron las CUIIS	Inasistencia del jefe de familia a la aplicación de la CUIIS o rechazo del apoyo	151,790.00	139,735.00	19,950.00	0.13	0.14

Tecnico-Constructivo	(5)	Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Elaboración de Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Plan Maestro y fichas técnicas correspondientes	3112 E000 0-8603	porcentaje de cumplimiento en elaboración del programa	porcentaje de avance de cumplimiento /100	cumplimiento	eficiencia	Entrega-recepción del documento que contiene el programa parcial de desarrollo	Falta de Recurso Financiero	4,266,480.00	3,678,000.00	1,640,272.78	0.38	0.45						
Tecnico-Constructivo		Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Elaboración de Proyecto arquitectónico-estructural, hidraulico-sanitario, generación de catálogo de obra y presupuesto de obra	3112 E000 0-8603	cantidad de expedientes generados	sumatoria de expedientes técnicos realizados	numero	Eficacia	Documento de validación de expediente emitido por la dependencia normativa	cambios en los programas de vivienda	7,591.46	6,986.75	998.54	0.13	0.14						
Tecnico-Constructivo	Actividades	Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Visitas a las comunidades para determinar posibles beneficiarios, recabar documentación para la aplicación de cedula de información socioeconómica	3112 E000 0-8603	Cantidad de CUIS realizadas	Sumatoria de CUIS Realizadas	numero	Eficacia	Lista de familias a quienes se aplicaron las CUIS	Inasistencia del jefe de familia a la aplicación de la CUIS o rechazo del apoyo	151,790.00	139,735.00	19,950.00	0.13	0.14						
(6)													400	100	100	0	0	0	151,790.00	139,735.00	19,950.00	0.13	0.14
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Gestionar apoyos de Unidades Básicas y Ampliación de Vivienda en el medio Urbano y Rural.	E000 31120 programas	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas por los programas	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	344	0	0	196,014.00	199,010.88	76,442.54	0.39	0.38	
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de Unidad Básicas y ampliación de vivienda Urbana y Rural (Recamaras y/o baños)	E000 31120 programas	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas por los programas	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	344	0	0	196,014.00	199,010.88	76,442.54	0.39	0.38	
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda		Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Gestion de Recursos para programas de vivienda	E000 31120 programas	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas por los programas	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	344	0	0	196,014.00	199,010.88	76,442.54	0.39	0.38	
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social adecuada	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles que cuentan con una vivienda adecuada	Gestion de créditos para mejoramiento de Vivienda ante la COVEG	E000 31120 recibidos	Porcentaje de créditos recibidos	cantidad de créditos recibidos/ numero de créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Lista de Créditos entregados	Falta de recurso	10	80	80	19	0.24	0.24	52,270.40	46,281.60	17,777.82	0.34	0.38

Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Actividades (6)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	Determinación de comunidades y colonias a beneficiar, realizar visitas físicas a sitios, recabar documentación para conformar expediente, celebración de contratos con beneficiarios	2	2.2	2.2.5	3	E000	31120	Tasa de variación de familias apoyadas en el año 2015/ Familias apoyadas por los programas	Porcentaje de familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	180 Familias atendidas en 2016	380	424	19	0.05	0.04	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	248,288.08	245,286.24	94,220.14	0.38	0.38
Vivienda Fonhpo	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	Gestionar apoyos de Unidades Básicas y Ampliación de Vivienda en el medio Urbano y Rural mediante subsidios	2	2.2	2.2.5	1	S000	31120	Tasa de variación de familias sanmigueleñas apoyadas por el programa	Porcentaje de familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	300	300	0	0	0	Acta-entrega recepción de obra	Recursos no recibidos	5,313,500.00	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhpo	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de Unidades Básicas y ampliación de vivienda Urbana y Rural (Recamara s, baños) mediante subsidios	2	2.2	2.2.5	1	S000	31120	Porcentaje de Unidades Básicas y ampliaciones construidas	Porcentaje de número de Unidades Básicas y ampliaciones solicitadas x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	300	300	0	0	0	Acta-entrega recepción de obra	Recursos no recibidos	5,313,500.00	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhpo	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	Gestión de Recursos para programas de vivienda	2	2.2	2.2.5	1	S000	31120	Tasa de variación de familias sanmigueleñas apoyadas por los programas	Porcentaje de familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	300	300	0	0	0	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	5,313,500.00	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhpo	Actividades (6)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	Determinación de comunidades y colonias a beneficiar, realizar visitas físicas a sitios, recabar documentación para conformar expediente, celebración de contratos con beneficiarios, entrega de apoyos	2	2.2	2.2.5	1	S000	31120	Tasa de variación de familias sanmigueleñas apoyadas por el programa	Porcentaje de familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015) - 1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	300	300	0	0	0	Lista de familias beneficiadas	Recursos no recibidos	5,313,500.00	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00
Creditos Vivienda Recursos Propios	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueleñas que no cuentan con una vivienda adecuada	otorgamiento de créditos para ampliación de vivienda en Zona Urbana	2	2.2	2.2.5	U0001	8604	31120	Porcentaje de créditos otorgados	Porcentaje de número de Créditos otorgados/ número de Créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	0	0	44	0	0	0	Contratos celebrados con el beneficiario del crédito	La presencia del beneficiario de contingencias	0.00	657,792.96	0.00	0.00	0.00

Creditos Vivienda Recursos Propios	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de ampliación de vivienda Urbana (Recamara s, baños) mediante el otorgamiento de créditos	2	2.2	2.2.5	U0001 8604	3112 0- Porcentaje de ampliaciones de vivienda construidas	cantidad de ampliaciones solicitadas	Porcentaje de viviendas construidas x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Acta-entrega recepción de obra	La presencia de contingencias prioritarias	0.00	657,792.96	0.00	0.00	0.00
Creditos Vivienda Recursos Propios	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Planeación Adecuada en el otorgamiento de créditos	2	2.2	2.2.5	U0001 8604	3112 0- Porcentaje de créditos otorgados	cantidad de Créditos otorgados/ número de Créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Proyecto de Ejecución de Recursos	Falta de Proyecto	0.00	657,792.96	0.00	0.00	0.00	
Creditos Vivienda Recursos Propios	Actividades (6)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Obtener lista de posibles beneficiarios mediante publicidad en medios de comunicación internos y visitas a colonias seleccionadas, integración de expediente s, celebración de contratos con beneficiarios, entrega física de la ampliación de vivienda	2	2.2	2.2.5	U0001 8604	3112 0- Porcentaje de créditos otorgados	cantidad de Créditos otorgados/ número de Créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Lista de familias beneficiadas	cancelación del programa por presencia de contingencias	0.00	657,793.12	0.00	0.00	0.00	
Obra Pub Bienes Propios	Fin (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Estudio Geofísico y levantamiento topografico preparatorio en Predio Rustico propiedad de este Instituto	2	2.2	2.2.5	R0001 31120	Cantidad de Estudios y levantamiento o topografico realizados	Sumatoria de Estudios y levantamiento o topografico realizados	numérica	eficacia	anual	Acta-entrega recepción de obra	Recursos insuficientes	0.00	25,000.00	4,875.00	0.00	0.20	
Obra Pub Bienes Propios	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Generar proyecto de desarrollo de Vivienda de Interés Social en predio Rustico propiedad del IMJUVI	2	2.2	2.2.5	R0001 8603	3112 0- Cantidad de Estudios y levantamiento o topografico realizados	Sumatoria de Estudios y levantamiento o topografico realizados	numérica	eficacia	anual	Acta-entrega recepción de obra	cambios en los programas de vivienda	25,000.00	4,875.00	0.00	0.20		
Obra Pub Bienes Propios	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Gestión de recursos para realizar Desarrollo de Vivienda de Interés Social	2	2.2	2.2.5	R0001 8603	3112 0- Cantidad de Estudios y levantamiento o topografico realizados	Sumatoria de Estudios y levantamiento o topografico realizados	numérica	eficiencia	anual	Acta-entrega recepción de obra	cambios en los programas de vivienda	25,000.00	4,875.00	0.00	0.20		
Obra Pub Bienes Propios	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmiguelenses cuentan con una vivienda adecuada	Elaboración de Presupuest o para estudio y levantamiento topografico, Procesos técnicos y administrativos de asignación, Supervisión	2	2.2	2.2.5	R0001 8603	3112 0- Cantidad de Estudios y levantamiento o topografico realizados	Sumatoria de Estudios y levantamiento o topografico realizados	numérica	eficiencia	anual	Acta-entrega recepción de obra	cambios en los programas de vivienda	25,000.00	4,875.00	0.00	0.20		

