

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Programa presupuestario (1)	Resumen Narrativo (2)	Eje o línea estratégica (7)	Objetivo (6)	Estrategia (9)	Acciones (10)	F (11)	FN (12)	SF (13)	PP (14)	UR (15)	Indicador (16)	Fórmula de cálculo (17)	tipo de Fórmula (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)	Devenido / Aprobado (32)	Avance Devengado / Modificado (33)
Hacienda Pública y Supervisión 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	31120-8601	Porcentaje de Informes Financieros de cuenta pública entregados	cantidad de Informes entregados/ número de Informes solicitados x100	Porcentual	Eficacia	Trimestral	3	4	4	4	1	1	Acuse de Entrega ante Tesorería Municipal	ninguno, los informes se tienen que entregar	840,696.68	807,251.12	211,799.32	0.25	0.26
Hacienda Pública y Supervisión 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 entregada	cantidad de cuenta pública entregada/ número de cuenta pública solicitada x100	Porcentual	Eficacia	anual	1	1	1	1	1	1	Acuse de Entrega ante Tesorería Municipal	ninguno, los informes se tienen que entregar	210,174.17	201,812.78	52,949.83	0.25	0.26
Hacienda Pública y Supervisión 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/ número de informes programados x100	Porcentaje	Eficacia	anual	18	20	16	16	0.8	1	1	Acuse de Entrega ante Consejo Directivo	ninguno, los informes se tienen que entregar	4,203,483.40	3,229,004.48	847,197.28	0.20	0.26
Hacienda Pública y Supervisión de Acciones	Actividades	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	31120-8601	número de informes generados	sumatoria de informes generados	numérica	Eficacia	anual	4	4	4	4	1	1	oficio de entrega a consejo directivo	No realizar reunión de con sejo	840,696.68	807,251.12	211,799.32	0.25	0.26
Hacienda Pública y Supervisión de Acciones		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	31120-8601	número de informes generados	sumatoria de informes financieros generados	numérica	Eficacia	anual	15	20	16	16	0.8	1	1	oficio de entrega a consejo directivo	No realizar reunión de con sejo	4,203,483.63	3,229,004.82	847,197.33	0.20
Técnico-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 expedientes técnicos para vivienda	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	cantidad de expedientes generados	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	6,232.95	4,178.45	0.55	0.67
Técnico-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	E0002	31120-8603	Porcentaje de vivienda supervisada	Cantidad de viviendas supervisadas (cantidad de viviendas programadas para supervisión)	Porcentaje	Eficacia	Anual	220 viviendas supervisadas en 2015	300	328	0	0	0	Acta-entrega recepción de obra	Vivienda no construida	455,370.00	408,881.52	274,106.32	0.60	0.67
Técnico-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 (CUI) para mejoramiento de Vivienda en Programas Sociales Municipales	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	Cantidad de CUIs realizadas	Sumatoria de CUIs Realizadas	numérico	Eficacia	Anual	400	100	100	0	0	0	Lista de familias a quienes se aplicaron las CUIs	Inasistencia del jefe de familias a la aplicación de la CUIs o rechazo del apoyo	151,790.00	124,659.00	83,569.00	0.55	0.67
Técnico-Constructivo	(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 Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Plan Maestro y fichas técnicas correspondientes	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	porcentaje de cumplimiento en elaboración del programa	porcentaje de avance de cumplimiento/100	eficiencia		anual	0	1	1	1	1	1	Entrega-recepción del documento que contiene el programa parcial de desarrollo	Falta de Recurso Financiero	4,266,480.00	3,678,000.00	3,678,000.00	0.86	1.00

Tecnico-Constructivo		Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Elaboración de Proyecto arquitectónico, estructural, hidráulico-sanitario, generación de catálogo de obra y presupuesto de obra	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	cantidad de expedientes generados	sumatoria de expedientes técnicos realizados	numérico	Eficacia	Anual	Documento de validación de expediente emitido por la dependencia normativa	cambios en los programas de vivienda	0	5	5	2	0.4	0.4	7,591.46	6,232.95	4,177.58	0.55	0.87
Tecnico-Constructivo	Actividades	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Visitas a las comunidades para determinar posibles beneficiarios, recabar documentación para la aplicación de occlus de información socioeconómica	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	Cantidad de CUIS realizadas	Sumatoria de CUIS Realizadas	numérico	Eficacia	Anual	Lista de familias a quienes se aplicaron las CUIS	Inasistencia del jefe de familia a la aplicación de la CUIS o rechazo del apoyo	400	100	100	0	0	0	151,790.00	124,659.00	83,569.00	0.55	0.87
Tecnico-Constructivo		Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Supervisión en la elaboración de Estudio de Compatibilidad Urbanística y Estudio de Impacto Ambiental para predio Las Canoas	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	Cantidad de Estudios realizados	Sumatoria de Estudios Realizados	numérico	Eficacia	Anual	Entrega-recepción del documento que contiene el Estudio	presencia de contingencias imprevistas	0	0	2	0	0	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tecnico-Constructivo		Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Supervisión de Vivienda y Mejoramiento de Vivienda Programa Mi Hogar con Valores 2017 DIF Municipal	2	2.2	2.2.5	E0002	31120-8603	Porcentaje de vivienda supervisada	Cantidad de viviendas supervisadas (cantidad de viviendas programadas para supervisión)	Porcentaje	Eficacia	Anual	Reporte de Avance de trabajos	cambios en los programas de vivienda	0	0	83	83	0	1	0.00	103,465.54	69,362.27	0.00	0.87
	(6)																											
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Fin (3)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Gestionar apoyos de Unidades Básicas y Ampliación de Vivienda en el medio Urbano y Rural.	2	2.2	2.2.5	E0003	31120-programas	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas en el año 2016	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	328	0	0	0	196,014.00	197,734.80	163,216.08	0.83	0.83
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Propósito (4)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de Unidad Básica y ampliación de vivienda Urbana y Rural (Recamaras y/o baños)	2	2.2	2.2.5	E0003	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	Anual	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	328	0	0	0	196,014.00	197,734.80	163,216.08	0.83	0.83
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda		Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Gestión de Recursos para programas de vivienda	2	2.2	2.2.5	E0003	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	Anual	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	170 Familias atendidas en 2016	300	328	0	0	0	196,014.00	197,734.80	163,216.08	0.83	0.83
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Componentes (5)	Incremento de la oferta de vivienda social	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Gestión de créditos para mejoramiento de Vivienda ante la COVEG	2	2.2	2.2.5	E0003	31120-programas	Porcentaje de créditos recibidos	cantidad de Créditos recibidos/ número de Créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Lista de Créditos entregados	Falta de recurso	10	80	80	21	0.26	0.26	52,270.40	48,228.00	38,808.80	0.76	0.83

Programas Sociales de Apoyos para Vivienda		Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Determinación de comunidades y colonias a beneficiar, realizar visitas físicas a sitios, recabar documentación para conformar expedientes	2	2.2	2.2.5	E0003	31120	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas en el año 2015 (-1) x programas	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	180 Familias atendidas en 2016	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	248,288.08	245,962.80	203,024.88	0.82	0.83
Programas Sociales de Apoyos para Vivienda	Actividades	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Realizar dos eventos sociales de Inicio y Cierre del Programa Vivienda Recursos Propios (Ampliación de vivienda Urbana)	2	2.2	2.2.5	E0003	31120	Cantidad de eventos realizados	Cantidad de eventos realizados	numérico	Eficacia	Anual	0	Reporte fotográfico	Programas no realizados	0.00	1,205.28	995.43	0.00	0.83
	(6)																						
Vivienda Fonhapo	Fia (3)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles 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	S0001	31120-8604	Tasa de variación de familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x programa	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	Acta-entrega recepción de obra	Recursos no recibidos	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhapo	Propósito (4)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de Unidades básicas y ampliación de vivienda Urbana y Rural (Recamaras y baños) mediante subsidios	2	2.2	2.2.5	S0001	31120-8604	Porcentaje de Unidades Básicas y ampliaciones de vivienda construidas	cantidad de Unidades Básicas y ampliaciones realizadas/ número de Unidades Básicas y ampliaciones solicitadas x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	Acta-entrega recepción de obra	Recursos no recibidos	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhapo	Componentes (5)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Gestión de Recursos para programas de vivienda	2	2.2	2.2.5	S0001	31120-8604	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x programas	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	Informe de gobierno Municipal anual	Recursos no recibidos	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda Fonhapo	Actividades (6)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Determinación de comunidades y colonias a beneficiar, realizar visitas físicas a sitios, recabar documentación para conformar expedientes	2	2.2	2.2.5	S0001	31120-8604	Tasa de variación de familias sanmigueles apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x programa	familias apoyadas en el año 2016/ Familias apoyadas en el año 2015 (-1) x 100	Porcentaje	Eficacia	Anual	170 Familias atendidas en 2016	Lista de familias beneficiadas	Recursos no recibidos	5,313,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditos Vivienda Recursos Propios	Fia (3)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	otorgamiento de créditos para ampliación de vivienda en Zona Urbana	2	2.2	2.2.5	E0005	31120-8604	Porcentaje de créditos otorgados	cantidad de Créditos otorgados/ número de Créditos solicitados x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	0	Contratos celebrados con el beneficiario del crédito	La presencia de contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditos Vivienda Recursos Propios	Propósito (4)	Incremento de la oferta de viviendas sociales	Disminuir el incremento de población que no cuenta con viviendas adecuadas	Familias Sanmigueles cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de ampliación de vivienda Urbana (Recamaras y baños) mediante el otorgamiento de créditos	2	2.2	2.2.5	E0005	31120-8604	Porcentaje de ampliaciones construidas	cantidad de ampliaciones realizadas/ número de ampliaciones solicitadas x100	Porcentaje	Eficacia	Anual	0	Acta-entrega recepción de obra	La presencia de contingencias prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





