

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 197 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 24 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Unidad Ejecutora del Gasto: 00179 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a que la población en el estado tenga cubierta una de sus necesidades básicas, a través de la rectoría de la Política Estatal de Vivienda	Número de Unidades de Rezago habitacional	número de nuevos matrimonios vs la oferta de vivienda	IJALVI	Sexenal	40476.00	Viviendas	Transparencia	Los habitantes en el estado cuentan con acceso a los programas de vivienda
Propósito	Las familias jaliscienses son beneficiadas con la conclusión de su proceso de consolidación de su patrimonio	Número de escrituras entregadas a los beneficiarios	sumatoria de las escrituras entregadas	IJALVI	Trimestral	4000.00	Escrituras	Registro Público de la Propiedad	La documentación requerida se presenta de manera completa a la Institución/Municipio El fraccionamiento está incorporado al Registro Público de la Propiedad
Componentes	197-1 Beneficiarios con pagos efectuados	Número de beneficiarios que efectúan pagos	sumatoria de los beneficiarios que realiza pagos	IJALVI	Mensual	27290000.00	Beneficiario	Tranparencia	Las reglas de operación son aplicadas
Actividades	Aplicar de manera eficiente lo estipulado en las reglas de operación o los criterios definidos previamente con las áreas de Gestión Social y Jurídico, en los casos de: viviendas pendientes de asignar, abandonadas, invadidas y beneficiarios morosos.	Número de beneficiarios que efectúan pagos	sumatoria de los beneficiarios que realiza pagos	IJALVI	Mensual	4643.00	Beneficiario	Transparencia	Las reglas de operación son aplicadas
Componentes	197-2 Viviendas escrituradas	Número de viviendas escrituradas	sumatoria de las viviendas regularizadas	IJALVI	Anual	1000.00	Viviendas	INEGI	Los beneficiarios son propietarios de las viviendas Los beneficiarios han terminado de pagar sus adeudos
Actividades	Viviendas Escrituradas	Número de viviendas escrituradas	sumatoria de las viviendas regularizadas	IJALVI	Anual	1000.00	Viviendas	IJALVI Municipios	Los beneficiarios son propietarios de las viviendas Los beneficiarios han terminado de pagar sus adeudos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Beneficiar a las familias jaliscienses con la conclusión de su proceso de consolidación de su patrimonio	Incrementar el número de familias proporcionando la certeza jurídica a través de la escritura de propiedad	sumatoria de las personas que terminan de pagar su vivienda	IJALVI	Sexenal	4000.00	Familias con escrituras	Registro Público de la Propiedad	La documentación requerida se presenta de manera completa a la Institución/Municipio. El fraccionamiento está incorporado al Registro Público de la Propiedad.
Componentes	197-3 Servicios, Materiales y Suministros adquiridos	Número de requisiciones atendidas	sumatoria de las requisiciones realizadas en el 2015 se incrementa un 10% respecto del 2014	IJALVI	Mensual	264.00	Requisiciones	Transparencia	Los proveedores seleccionados aportan un beneficio a la Institución a través de: calidad, garantía y mejor precio.
Actividades	Realizar la convocatoria	Número de procesos publicados	sumatoria de los procesos publicados	IJALVI	Mensual	30.00	Procesos	Transparencia	El Instituto aplica los parámetros normativos en procesos de adquisición.
Actividades	Presentación de propuestas	Número de propuestas presentadas por los proveedores	sumatoria de las propuestas recibidas	IJALVI	Mensual	30.00	Propuestas Presentadas	Transparencia	Los proveedores ingresan el 100% de las propuestas solicitadas.
Actividades	Evaluación cualitativa de proposiciones	Número de propuestas a evaluar	sumatoria de las propuestas evaluadas	IJALVI	Mensual	30.00	Propuesta	Transparencia	El Instituto evalúa el 100% de las propuestas ingresadas.
Actividades	Realizar el Fallo	Número de procesos adjudicados	sumatoria de los fallos de adjudicación notificados	IJALVI	Mensual	30.00	Fallos	Transparencia	El Instituto adjudica el 100% de los procesos iniciados.
Componentes	197-4 Prospectación de necesidades de vivienda, realizada	Número de necesidades de acciones de vivienda detectadas en el estado	sumatoria de las necesidades de acciones de vivienda viables a ejecutar vs las necesidades de vivienda reales	IJALVI	Mensual	10119.00	Necesidades	1 Programa basado en resultados proyectado	Los municipios cuentan con un predio apto para desarrollar las acciones de vivienda.
Actividades	Analizar las necesidades por municipio	Número de solicitudes de vivienda	sumatoria de las viviendas solicitadas vs viviendas viables de ejecutar	IJALVI	Anual	1100.00	Solicitudes	Dir. de Planeación IJALVI	Todos los municipios interesados envían solicitud del número de viviendas requeridos.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Elaborar diagnóstico de necesidades de vivienda en el estado	Número de necesidades de acciones de vivienda detectadas en el estado	sumatoria de las necesidades de acciones de vivienda viables a ejecutar vs las necesidades de vivienda reales	IJALVI	Mensual	10119.00	Necesidades	IJALVI	Los municipios cuentan con terrenos apto para edificar vivienda
Actividades	Elaborar un programa de trabajo con presupuesto	Número de acciones con proyección física-financiera	sumatoria de las acciones a ejecutar	IJALVI	Mensual	10119.00	Acción	IJALVI	Los municipios cuentan con presupuesto destinado al rubro de vivienda
Actividades	Entrega de acciones de vivienda	Número de acciones entregadas	sumatoria de los acciones entregadas (por programa)	IJALVI	Mensual	10119.00	Acción	IJALVI	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estipulados en las reglas de operación
Componentes	197-5 Prototipos de vivienda elaborados por región bioclimática	Número de prototipos de vivienda elaborados por región bioclimática	sumatoria de los prototipos de vivienda aplicables por región con mejoras respecto a los elaborados en el 2014	IJALVI	Anual	3.00	Prototipos de Vivienda	1 Plan de trabajo por región bioclimática	El protipo de vivienda diseñado para la región es aceptado por el municipio
Actividades	Diseño de propuesta	Número de propuestas viables técnicamente	sumatoria de las propuestas viables técnicamente	IJALVI	Anual	3.00	Propuestas	Dir. Técnica IJALVI	Se cuenta con información necesaria para hacer propuesta
Actividades	Analizar los costos por región	Número de Catálogos de conceptos de la vivienda	sumatoria de presupuestos realizados	IJALVI	Trimestral	3.00	Catálogo	Análisis de costos	Se conocen los costos de todos los materiales
Actividades	Desarrollo de proyecto tipo	Número de Proyecto ejecutivo	número de regiones con prototipo de vivienda	IJALVI	Anual	3.00	Proyecto	Dir. Gral. IJALVI	El proyecto cumple con características básicas por región
Actividades	Validación de proyecto tipo	Número de Prototipo avalado por el Director General	sumatoria de proyectos autorizados	IJALVI	Anual	3.00	Proyecto	Dir. Gral. IJALVI	El proyecto cumple con características y costos

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componentes	197-6 Observaciones realizadas, atendidas	Número de observaciones realizadas	reducción de las observaciones encontradas en comparación con el ejercicio anterior (2014)	IJALVI	Anual	70.00	Observación	Transparencia	El Instituto cuenta con la información solicitada en las observaciones hechas por las instancias externas e internas
Actividades	Seguimiento constante a las observaciones que resulten de las auditorías externas	Número de Observacion de Auditorías Realizadas	sumatoria de las auditorías realizadas	IJALVI	Anual	70.00	Observación	Transparencia	Se contempla programa de trabajo de cada ente fiscalizador
Actividades	Seguimiento constante a las observaciones que resulten de las auditorías internas	Número de Observaciones de Auditorías realizadas	6.2 sumatoria de las auditorías realizadas	IJALVI	Mensual	70.00	Observación	Transparencia	Se tiene en consideración programa operativo del Instituto
Componentes	197-7 IJALVI posicionado en el sector de la vivienda, los organismos, las cámaras y los colegios en Jalisco	Número de convenios firmados con organismos municipales, estatales y nacionales de vivienda, así como del sector de la vivienda y la construcción	sumatoria de los convenios firmados	IJALVI	Anual	5.00	Convenio	IJALVI	El Instituto aplica las políticas de vivienda en los proyectos que se elaboran en el estado
Actividades	Instalación del Consejo Técnico Consultivo	Convocatorias realizadas	número de convocatorias realizadas	IJALVI	Anual	3.00	Convocatoria	IJALVI	Los organismos convocados aceptan formar parte del Consejo