

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAVARRA 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024
 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAVARRA (IPROVNAV)	MIR (PROVNAV) - 1	DESCRIPCION DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Relacion con X)	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA	NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a las morales)
FEI 2021 2027	CLAVE FUNCIONAL					
FEI 02	RVI 02U	SE 02	PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
ERR2	02	02	05 B 061	Vivienda digna para las personas en Extrema Pobreza		
Normativa de programación			Presupuesto en función de plazos sucesivos a vivienda digna			

MONTOS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTOS DE AUTORIZACIONES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTOS ASIGNADOS DEL PP A LA UNIDAD DE EJECUCION		MONTOS ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Justificación de Resultados
	Indicador	Financiación	Indicador	Financiación	Indicador	Financiación							
			76.136.309		76.136.309	73.728.530	X		12.587.148				Este monto asignado al primer trimestre cubre el gasto operativo de la operación de las viviendas de inversión 2024.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Observaciones	Sentido del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la Fórmula	Método de Cálculo	Trimestres				Justificación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
								Año de Inicio	Año de Fin			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		
								2023	2024		5.70						

Nivel 1º
 Contiene a la indicación de la existencia de la vivienda adecuada para cada una de las personas en situación de extrema pobreza familiar de un poblador en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna. La fórmula de cálculo y unidades de medida del indicador se detallan en el detalle de los indicadores.
 Fórmula: $\frac{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}$
 Unidad de Medida: $\frac{\text{Personas}}{\text{Personas}}$
 Frecuencia: Anual
 Sentido del Indicador: Asesores
 Supuestos: Las personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna son atendidas por el gobierno.
 Línea Base: 2023: 2.27; 2024: 5.70
 Variables de la Fórmula: Total de Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 136.9000
 Nombre De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 2.27
 Método De Cálculo: $\frac{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}$
 Fuente de Información del Indicador: Registro de usuarios de vivienda digna.
 El porcentaje anual de crecimiento del indicador de pobreza por calidez y acceso a vivienda digna es de 150%. Este indicador mide el avance de las acciones de vivienda digna en la dirección de vivienda social.

Nivel 2º
 Contiene a la indicación de la existencia de la vivienda adecuada para cada una de las personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna. La fórmula de cálculo y unidades de medida del indicador se detallan en el detalle de los indicadores.
 Fórmula: $\frac{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}$
 Unidad de Medida: $\frac{\text{Personas}}{\text{Personas}}$
 Frecuencia: Anual
 Sentido del Indicador: Asesores
 Supuestos: Las personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna son atendidas por el gobierno.
 Línea Base: 2023: 47.95; 2024: 44.24
 Variables de la Fórmula: Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 44.24
 Nombre De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 47.95
 Método De Cálculo: $\frac{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}$
 Fuente de Información del Indicador: Registro de usuarios de vivienda digna.
 El porcentaje anual de crecimiento del indicador de pobreza por calidez y acceso a vivienda digna es de 9.3%. Este indicador mide el avance de las acciones de vivienda digna en la dirección de vivienda social.
Nivel 3º
 Contiene a la indicación de la existencia de la vivienda adecuada para cada una de las personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna. La fórmula de cálculo y unidades de medida del indicador se detallan en el detalle de los indicadores.
 Fórmula: $\frac{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}{\text{Total de personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna}}$
 Unidad de Medida: $\frac{\text{Personas}}{\text{Personas}}$
 Frecuencia: Anual
 Sentido del Indicador: Asesores
 Supuestos: Las personas en situación de extrema pobreza por calidez y acceso a vivienda digna son atendidas por el gobierno.
 Línea Base: 2023: 100.00; 2024: 100.00
 Variables de la Fórmula: Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 100.00
 Nombre De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual: 100.00
 Método De Cálculo: $\frac{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}{\text{Total De Personas En Situación De Pobreza Por Calidez Y Acceso A Vivienda Digna En El Año Actual}}$
 Fuente de Información del Indicador: Registro de usuarios de vivienda digna.
 El porcentaje anual de crecimiento del indicador de pobreza por calidez y acceso a vivienda digna es de 0%. Este indicador mide el avance de las acciones de vivienda digna en la dirección de vivienda social.
 El programa de transformación mediante la intervención de viviendas familiares de las familias beneficiarias de la familia beneficiada según entidad de destino de destino de las acciones a partir de cada acción para asegurar su patrimonio familiar.
 Fuente de Información del Indicador: Reporte de usuarios de vivienda digna.

[Handwritten Signature]

2

[Handwritten Signature]

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Fuente	Tipo de Indicador / del Indicador	Sembrado / Valor del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula					Justificación de Resultado	Fuente de Información del Indicador	
								Año de la Línea Base	Línea Base	Valor de la variable	Dato de la variable	Valor de la variable	Dato de la variable	Valor de la variable			Dato de la variable
C1 Cobertura jurídica de la propiedad comunal en viviendas sociales	Porcentaje de arrendatarios regularizados por que las familias de bajos recursos poseen acciones de cobro para la vivienda	Muestra el porcentaje de propietarios regularizados para que las familias de bajos recursos posean acciones de cobro para la vivienda.	(Total de pedidos regulados / Total de pedidos solicitados a regularizar) * 100	Porcentaje	Gestión	Atendidos	Las solicitudes se han incluido al 100% en el Registro Público de la Propiedad	2023	79.50	Total De Pedidos Regularizados	900.00	Total De Pedidos Solicitados A Regularizar	600.00	2023	79.50	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.
								100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.			
C2 Cobertura para cubrir la adquisición del patrimonio de familias de bajos recursos	Porcentaje de familias beneficiadas con un crédito hipotecario	Identifica el porcentaje de hogares beneficiados con un crédito hipotecario para el cobro de personas de bajos recursos	(Total de familias de bajos recursos beneficiadas con un crédito hipotecario / Total de familias de bajos recursos) * 100	Porcentaje	Gestión	Atendidos	Las familias solicitan y reciben el crédito en el Registro Público de la Propiedad	2023	100.00	Total De Familias De Bajos Recursos Solicitadas En El Registro Público De La Propiedad	148.00	Total De Familias De Bajos Recursos Solicitadas En El Registro Público De La Propiedad	148.00	2023	100.00	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.
								100.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.			
C3 Creación y mejoramiento urbano de asentamientos humanos en zonas de pobreza	Porcentaje de viviendas mejoradas en zonas de pobreza	Mide el porcentaje de los proyectos de vivienda en materia de mejoramiento urbano de asentamientos humanos en las municipalidades de pobreza en el área de urbanización de bajos recursos según la cantidad de viviendas nuevas	(Número de viviendas mejoradas / Total de viviendas de la zona de pobreza) * 100	Porcentaje	Gestión	Atendidos	Ejecución de proyectos de vivienda en materia de mejoramiento urbano de asentamientos humanos en zonas de pobreza	2023	\$3.91	Número De Viviendas En Materia De Mejoramiento Urbano De Asentamientos Humanos Solicitadas	100.00	Número De Viviendas En Materia De Mejoramiento Urbano De Asentamientos Humanos Solicitadas	100.00	2023	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.	
								100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.			
C4 Información sobre la violencia de género	Porcentaje de víctimas de violencia de género	Mide el porcentaje de apoyo para las víctimas de violencia de género	(Número de víctimas de violencia de género / Total de víctimas de violencia de género) * 100	Porcentaje	Gestión	Atendidos	Las familias solicitan y reciben el apoyo para la vivienda	2023	100.00	Total De Víctimas De Violencia De Género	1,735.00	Total De Víctimas De Violencia De Género	1,735.00	2023	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.	
								100.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.			
C5 Información sobre la violencia de género	Porcentaje de víctimas de violencia de género	Mide el porcentaje de apoyo para las víctimas de violencia de género	(Número de víctimas de violencia de género / Total de víctimas de violencia de género) * 100	Porcentaje	Gestión	Atendidos	Las familias solicitan y reciben el apoyo para la vivienda	2023	100.00	Total De Víctimas De Violencia De Género	1,735.00	Total De Víctimas De Violencia De Género	1,735.00	2023	100.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.	
								100.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima. Reporte de Gestión.			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

En este año no se programó construcción de viviendas.

Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Lima.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Símbolo del Indicador	Sugerencias	Línea Base	Variables de la fórmula	Método	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados	Fecha de Informe de Indicador
-------------------	----------------------	------------	---------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------	------------	-------------------------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------

Registros de actividades de la Dirección de Asesoría y Seguimiento a las Organizaciones de la Comunidad y Fianzas, Sistema de Cobranza C&Y, registro de actividades de la Dirección de Asesoría y Seguimiento a las Organizaciones de la Comunidad y Fianzas.

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

C&Y Realización de acciones de pago por las familias de bajos recursos y con dificultades para pagar los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Medio el porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje de familias beneficiarias que han pagado los servicios básicos	Porcentaje	Gráfico	Accidente	Las familias tienen dificultades para pagar los servicios básicos	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	44.00	100.00	100.00
--	---	--	---	------------	---------	-----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------

Este año se promovió la conformación de un nuevo programa de vivienda, llamado "Programa de Asesoría y Seguimiento a las Organizaciones de la Comunidad y Fianzas". Este programa se está ejecutando en la actualidad. No se programó más para este trimestre.

Las empresas se registran en las empresas indicadas para mejorar el proceso de gestión.

Este año se promovió la conformación de un nuevo programa de vivienda, llamado "Programa de Asesoría y Seguimiento a las Organizaciones de la Comunidad y Fianzas". Este programa se está ejecutando en la actualidad. No se programó más para este trimestre.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida	Tipos de Indicador / del indicador	Supuestos	Línea Base	Variables de la Fórmula	Medios	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Justificación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
CAJ Realización de supervisión a supervisados	Porcentaje de proyectos de adquisición de terrenos para la oficina de gerencia	Más el porcentaje de proyectos de adquisición de terrenos en unidades de gerencia/proyectos de adquisición de terrenos para la oficina de gerencia	$\frac{\text{Número de proyectos supervisados}}{\text{Número de proyectos de adquisición de terrenos}} \times 100$	Porcentaje	Gestión	Las actividades a través de las cuales se cambian los datos en tiempo y forma	2023	Número De Proyectos Supervisados Proyectos En Ejecución	400	0.00	0.00	0.01	0.01	Este año se trabaja el proyecto para el desarrollo de la oficina de gerencia y en los meses con población más alta se trabaja el proyecto de supervisión de la oficina de gerencia.	Registros de la Dirección de la Oficina de Gerencia y Finanzas
CAJ Gestión de proyectos de adquisición de terrenos para la oficina de gerencia	Porcentaje de proyectos de adquisición de terrenos para la oficina de gerencia	Más el porcentaje de proyectos de adquisición de terrenos en unidades de gerencia/proyectos de adquisición de terrenos para la oficina de gerencia	$\frac{\text{Número de proyectos supervisados}}{\text{Número de proyectos de adquisición de terrenos}} \times 100$	Porcentaje	Gestión	Las actividades a través de las cuales se cambian los datos en tiempo y forma	2023	Proyectos De Adquisición De Terrenos Gestionados Proyectos De Adquisición De Terrenos Programados A Gestionar	100	0.00	0.00	0.01	0.01	Este primer año de la administración se pretende adquirir o gestionar el terreno para la oficina de gerencia de la oficina de gerencia.	Registros de la Dirección de la Oficina de Gerencia y Finanzas

MTR. MANUEL MARTIN FONSECA ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DEL IPROMAY

LIC. JAMIE ARTURO ORTEGA FRANCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. RICARDO JIMENEZ ARCADIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN GENERAL