



Proceso:
Elaboración, actualización y monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados
Subdirección General de Análisis de Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad
Coordinación General de Análisis de Vivienda y Prospectiva

Código: **QCW.20-PR-004**

Elaboró:

Mtro. Esaú Hernández Velasco
Director de Política de Vivienda e Información

Revisó:

Lic. Juancristóbal Echeverría Andrade
Coordinador General de Análisis de Vivienda
y Prospectiva

Aprobó:

Lic. Eduardo Torres Villanueva
Subdirector General de Análisis de Vivienda,
Prospectiva y Sustentabilidad

Fecha de emisión:	Febrero 5, 2015
Revisión número:	03

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: **QCW.20-PR-004**

Objetivo:

Elaborar, actualizar, validar y dar seguimiento a las Matrices de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios de la Comisión Nacional de Vivienda con base en la Metodología de Marco Lógico y la normatividad establecida por las instancias federales competentes

Glosario:

- **ASF.-** Auditoría Superior de la Federación.
- **CGA.-** Coordinación General de Administración
- **Cocodi.-** Comité de control de desempeño institucional
- **Conavi.-** Comisión Nacional de Vivienda
- **Coneval.-** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
- **MIR.-** Matriz de indicadores de resultados
- **PASH.-** Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- **Programas.-** Programa Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para la Vivienda (S177); Programa Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios (U004); y, Programa Conducción e Instrumentación de la Política Nacional de Vivienda (P004).
- **SE.-** Subdirección de Evaluación.
- **SG.-** Subdirecciones Generales de la Conavi
- **SHCP.-** Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- **SP.-** Subdirección de Planeación
- **UR.-** Unidades Responsables de los Programas S177 y U004

Marco legal:

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente
- Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial, vigente

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

- Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, publicado en el Diario Oficial, vigente
- Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda publicado en el Diario Oficial, vigente
- Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda, vigente

Referencias:

- Sistema de Evaluación del Desempeño
(<http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Paginas/sed.aspx>)
- Lineamientos para la vinculación de la Matriz de Indicadores para resultados y las Reglas de Operación de los Programas correspondientes
- Guía para el diseño de indicadores estratégicos
- Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Guía para la elaboración del Manual de procedimientos emitido por la Coordinación General de Administración.

Alcance:

El presente proceso busca la coordinación entre las unidades responsables de los programas presupuestarios de la Conavi y la SPSP, como unidad evaluadora, para el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados, la definición de sus metas y su seguimiento, a través del ciclo de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación

Autorización:

El presente Proceso fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comisión Nacional de Vivienda, mediante Acuerdo COMERI 002-4ORD-12122014 en la Cuarta Sesión Ordinaria 2014 celebrada el 12 diciembre 2014.

La presente emisión se autoriza mediante Acuerdo JG-34-050215-527, por la H. Junta de Gobierno de la CONAVI, en su 34ª. Sesión Ordinaria, celebrada el 5 de febrero 2015. Las firmas de autorización quedarán plasmadas en el acta de la sesión, en donde se dictamine procedente el acuerdo en comento.

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
		Etapa 1. Elaboración, ajuste o mejora de la MIR	
		Etapa 1.1. Resumen narrativo	
1	Subdirección de Planeación	Revisa las sugerencias de Coneval y de la SHCP al resumen narrativo de la MIR de los Programas, que sean aplicables y que no se hayan atendido aún.	
2	Subdirección de Planeación	Envía solicitud a las UR para llevar a cabo una reunión de creación o en su caso de revisión y actualización del resumen narrativo de la MIR	
3	Unidades Responsables	¿Se puede llevar a cabo la reunión? Si la respuesta es sí, pase al número 6 Si la respuesta es no, pase al número 4	
4	Subdirección de Planeación	Envía comentarios o recomendaciones sobre la MIR a las UR responsables de los Programas, en relación al resumen narrativo.	Documento con propuesta de cambios al resumen narrativo de la MIR
5	Unidades Responsables	¿Tiene comentarios a la propuesta de la SP? Si, ir al paso 6 No, ir al paso 7	
6	Unidades Responsables	Elabora una contrapropuesta de sugerencia para el Resumen Narrativo de la MIR y lo envía a la SP	Documento con propuesta de cambios al resumen narrativo de la MIR
7	Subdirección de Planeación	Integra la versión final del resumen narrativo de la MIR y lo envía a las UR. Fin de la Etapa 1.1	Resumen narrativo final

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
		<i>Etapa 1.2. Indicadores y método de cálculo</i>	
1	Subdirección de Planeación	Atendiendo las sugerencias de Coneval y de SHCP revisa los Indicadores de la MIR de los programas y su método de cálculo.	Documento con propuesta de cambios a los indicadores de la MIR
2	Subdirección de Planeación	Envía comentarios o sugerencias sobre los indicadores de la MIR y su método de cálculo a las UR.	Documento con propuesta de cambios a los indicadores de la MIR
3	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	¿Las UR y/o la SE tienen observaciones a la propuesta de la SP o modificaciones adicionales? Si, ir al paso Núm. 4 No, ir al paso Núm. 5	
4	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Elabora una contrapropuesta de modificaciones a los indicadores y método de cálculo y la envía a la SPSE	Documento con propuesta de cambios a los indicadores de la MIR
5	Subdirección de Planeación	Realiza comentarios finales sobre los indicadores de la MIR y el método de cálculo y los envía a las UR. Fin de la Etapa 1.2	Documento con propuesta de cambios a los indicadores de la MIR
		<i>Etapa 1.3. Fichas técnicas de los indicadores y metas</i>	
1	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Revisa las fichas técnicas vigentes de los Indicadores y realiza una propuesta de los ajustes necesarios	Ficha técnica de los indicadores
2	Subdirección de Planeación	Revisa la calidad de la información de las fichas técnicas que proponen las UR.	Ficha técnica de los indicadores

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
3	Subdirección de Planeación	¿Existen observaciones o recomendaciones? Sí, ir al paso 4 No, ir al paso 6	
4	Subdirección de Planeación	Envía a las UR y a las observaciones y recomendaciones de modificación a las fichas técnicas de los indicadores	Ficha técnica de los indicadores
5	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Integra los comentarios de la SP, en caso de que correspondan, a las fichas técnicas de los Indicadores y elabora la versión final de las mismas.	Ficha técnica de los indicadores
6	Coordinación General de Administración	Informa a las UR y SG el presupuesto anual asignado al programa presupuestario.	
7	Coordinación General de Administración	Si es el Programa P004, ir al paso 8 Si es el Programa S177 o U004, ir al paso 12	
8	Subdirección de Evaluación	Pide a las SG responsables de cada indicador del Programa P004, la definición de sus metas	Oficio o correo electrónico
9	Subdirecciones Generales	Define sus metas y envía a la SE su propuesta	Oficio o correo electrónico
10	Subdirección de Evaluación	Revisa la consistencia de la propuesta de las SG. ¿Tiene comentarios? Sí, ir al paso 11 No, ir al paso 13	
11	Subdirecciones Generales	Atiende las dudas que tenga el respecto a las metas definidas. Ir al paso 13	

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
12	Unidades Responsables	Calculan y definen las metas de los indicadores de la MIR de los Programas	
13	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Incorpora las metas a las fichas técnicas de los Indicadores Fin de la Etapa 1.3	Ficha técnica de los indicadores
		<i>Etapa 2. Registro y validación de la Matriz de Indicadores de Resultados</i>	
1	Dirección de Programación y Presupuesto	Envía comunicación emitida por la SHCP a las UR y con copia para la CGA relativo a la carga, revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados.	Oficio o correo electrónico
2	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	¿Están actualizadas las claves para acceder al PASH? No, ir al paso Núm. 3 Sí, ir al paso Núm. 6	
3	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Solicita a la CGA clave de acceso al PASH	Oficio o correo electrónico
4	Coordinación General de Administración	Envía solicitud de claves de acceso a la SHCP	Oficio o correo electrónico
5	Coordinación General de Administración	Recibe de la SHCP las claves de acceso solicitadas y las envía a la UR	Oficio o correo electrónico
6	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Registran en el PASH las modificaciones y/o actualizaciones de la MIR en relación al resumen narrativo, indicadores y fichas técnicas.	PASH
7	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Notifica a la CGA que ya realizó el registro	PASH

B. Presentación del procedimiento

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
8	Coordinación General de Administración	Valida la captura completa de la MIR en el PASH	PASH
9	Coordinación General de Administración	¿El registro está completo? No, pasa al número 10 Sí, pasa al número 12	
10	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Atiende las observaciones hechas por CGA y registra la información faltante en el PASH	PASH
11	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	Avisa a la CGA que ya registró la información faltante	
12	Coordinación General de Administración	Valida e informa a la SHCP que está lista la información en el PASH Fin de la Etapa 2	PASH
		<i>Etapa 3 Seguimiento y monitoreo de la Matriz de Indicadores de Resultados</i>	
1	Subdirección de Evaluación	Si es el Programa P004, ir al paso 2 Si es el Programa S177 o U004, ir al paso 6	
2	Subdirección de Evaluación	Solicita a las SG responsables de cada indicador del Programa P004, su avance.	Oficio o correo electrónico
3	Subdirecciones Generales	Envían la información solicitada a la Subdirección de Evaluación.	Oficio o correo electrónico
4	Subdirección de Evaluación	Revisa la consistencia del avance informado. ¿Tiene dudas sobre la información? Sí, ir al paso 5 No, ir al paso 6	



B. Presentación del procedimiento

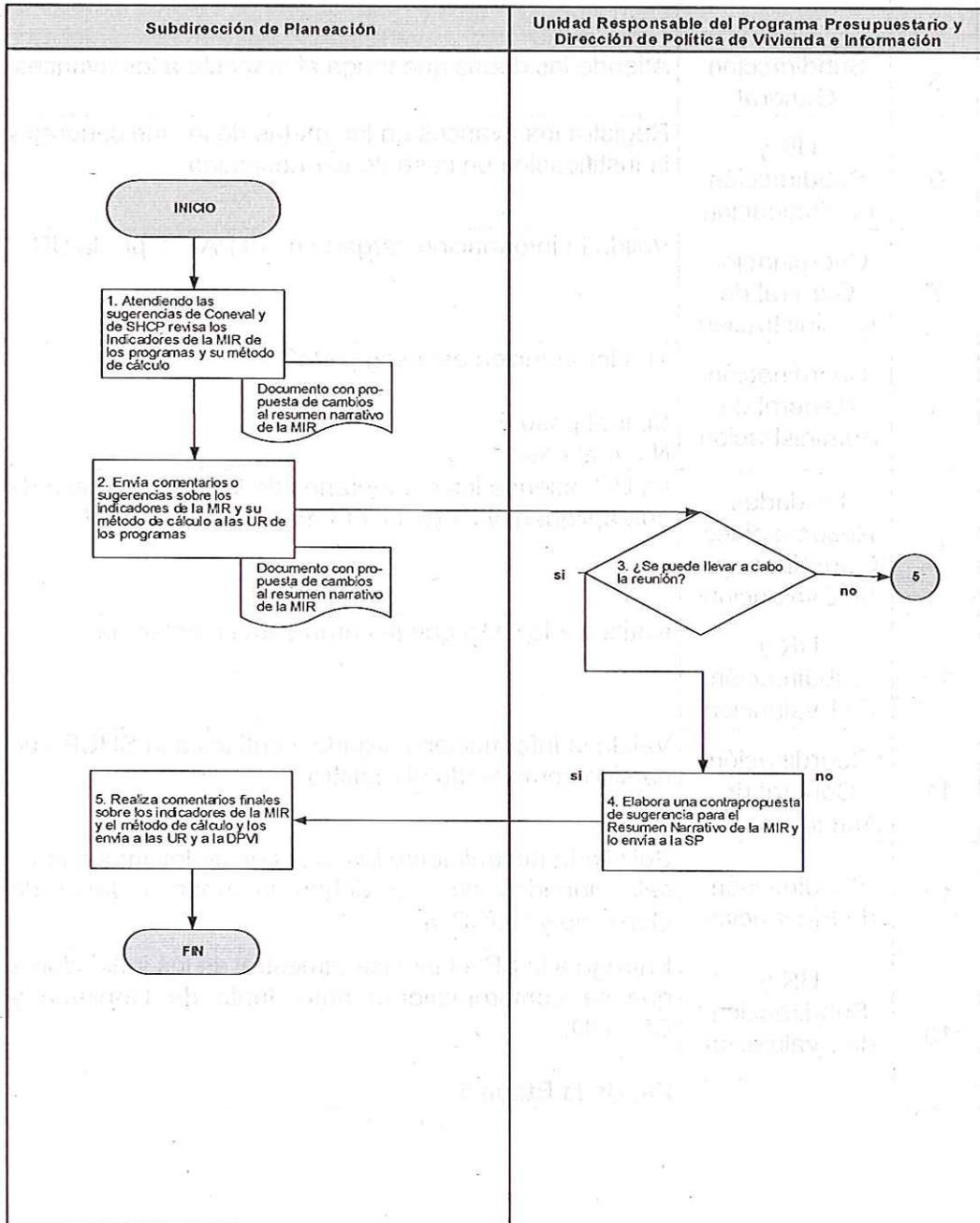
Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Paso núm.	Responsable	Actividad	Nombre y clave del documento de trabajo
5	Subdirección General	Atiende las dudas que tenga al respecto a los avances.	
6	UR y Subdirección de Evaluación	Registra los avances en las metas de los indicadores y la justificación en caso de ser necesario	PASH
7	Coordinación General de Administración	Valida la información cargada en el PASH, por la UR	
8	Coordinación General de Administración	¿La información está completa? Si, ir al paso 6 No, ir al paso 4	
9	Unidades Responsables y Subdirección de Evaluación	La UR atiende los comentarios de la CGA, en caso de que apliquen, y carga la información en el PASH	PASH
10	UR y Subdirección de Evaluación	Notifica a la CGA que la carga está completada	
11	Coordinación General de Administración	Valida la información cargada y notifica a la SHCP que ha sido completado el registro	
12	Subdirección de Planeación	Solicita trimestralmente los avances de los indicadores seleccionados que se deben informar a Junta de Gobierno y COCODI.	Oficio
13	UR y Subdirección de Evaluación	Entrega a la SP el avance trimestral de los indicadores que se comprometieron ante Junta de Gobierno y COCODI. Fin de la Etapa 3	Oficio y/o correo electrónico

D. Diagrama de Flujo

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

ETAPA 1.1
ETAPA 1.2

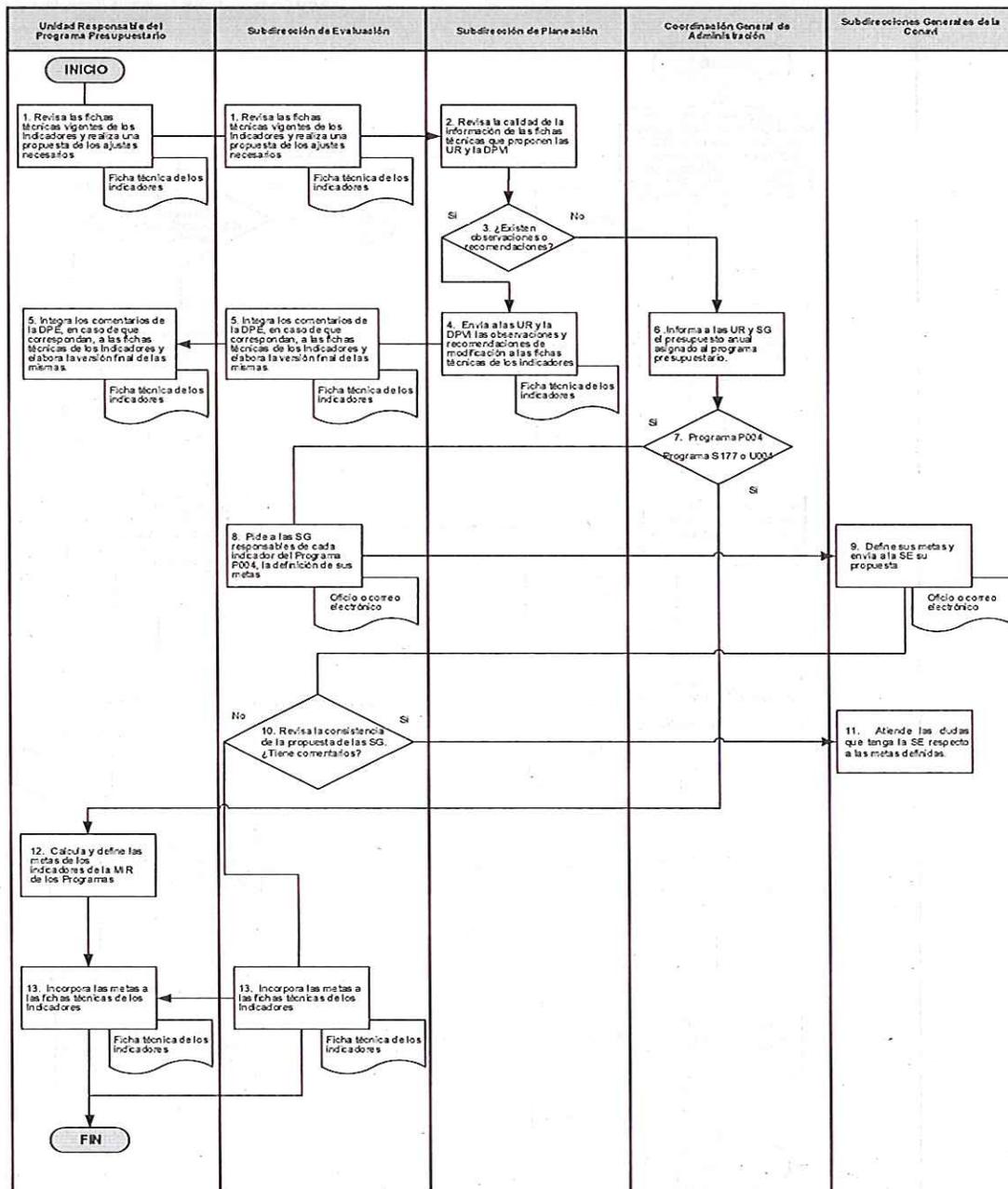




D. Diagrama de Flujo

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

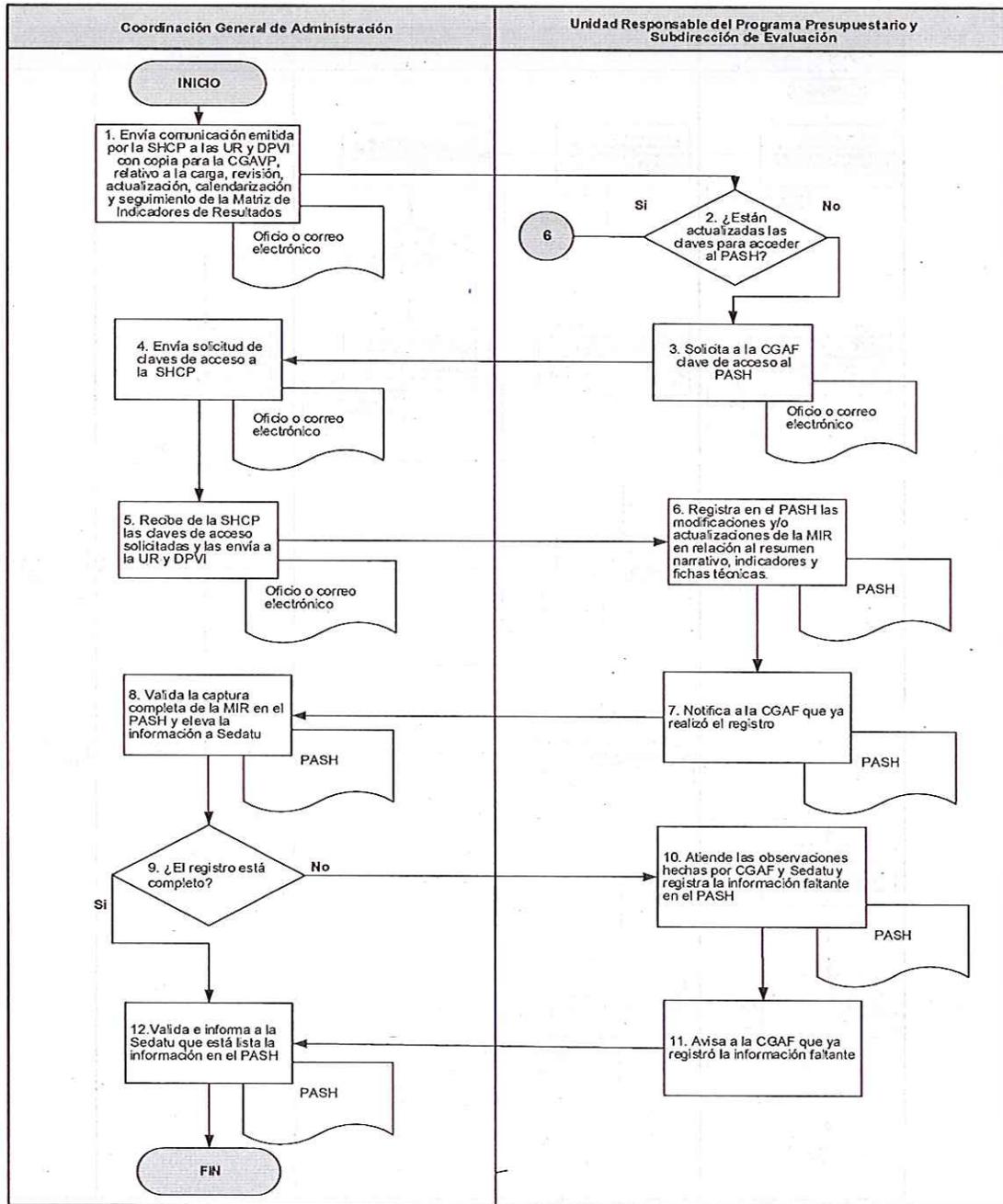
ETAPA 1.3



D. Diagrama de Flujo

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

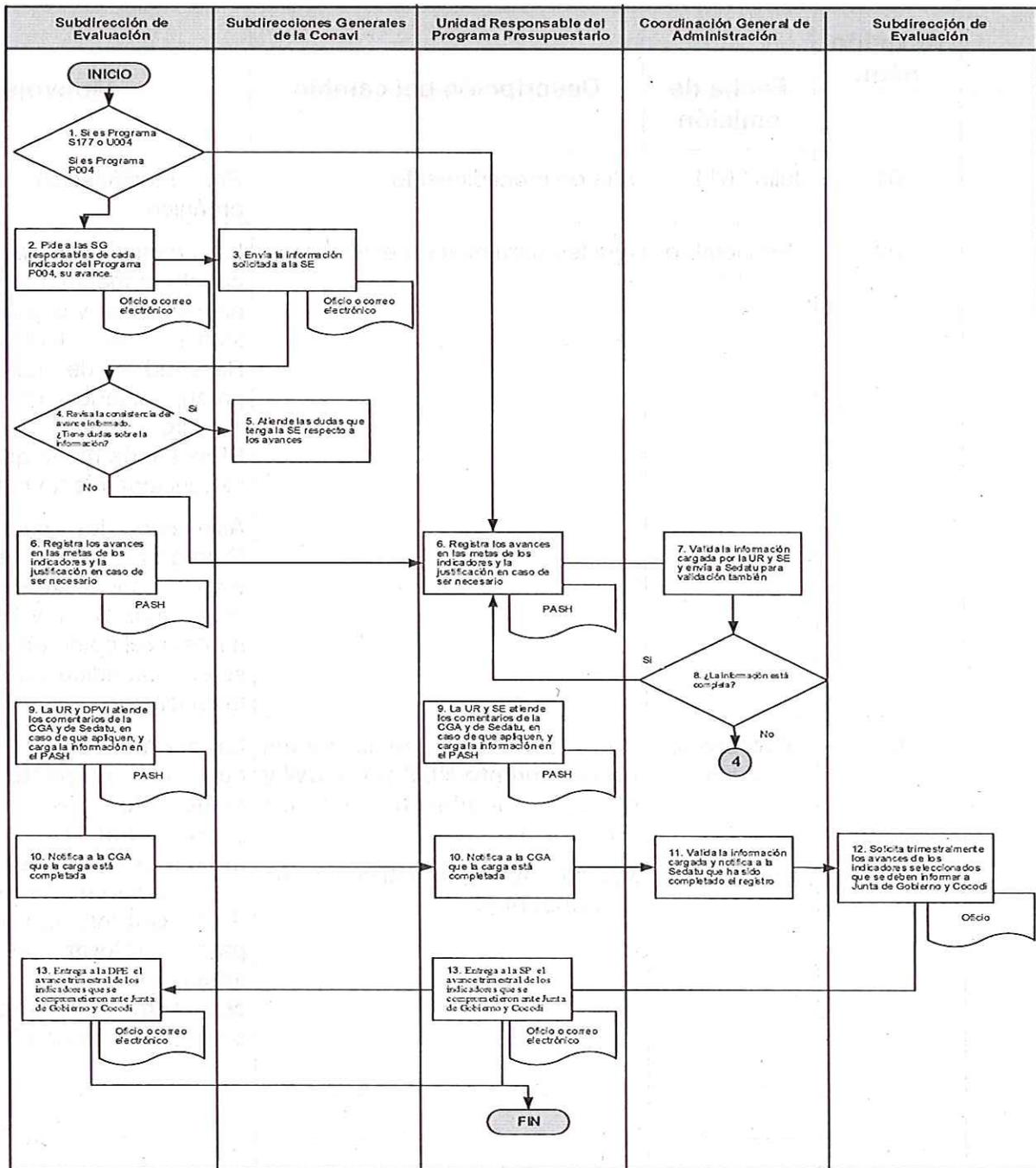
ETAPA 2



D. Diagrama de Flujo

Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

ETAPA 3



Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: QCW.20-PR-004

Revisión núm.	Fecha de emisión	Descripción del cambio	Motivo(s)
01	Julio 2011	Alta de procedimiento	Por modificación al Estatuto orgánico
02	Septiembre 2013	Ajustes para mejorar el Proceso	La práctica con la que ya se cuenta respecto a la elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios de la Conavi, permite afinar el presente Proceso, de modo que resulte en un funcionamiento más efectivo. Asimismo, los pasos para el Programa P004, en algunas etapas son diferentes a los Programas S177 y U004; lo cual no está reflejado en el Proceso y se está atendido con la presente modificación
03	Febrero 5, 2015	Cambio en la nomenclatura del procedimiento HDB por QCW y en la denominación de las áreas. Ajustes para actualizar a los responsables	La práctica con la que ya se cuenta respecto a la elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados de los programas presupuestarios de la Conavi, permite ajustes para mejorar el proceso, adecuación de la nueva estructura de la Conavi y lo de simplificación de procesos.



Elaboración, actualización y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados
Código: **QCW.20-PR-004**

Núm.	Nombre del formato y/o documento de trabajo	Clave
1	Documento con propuestas de cambios al resumen narrativo de la MIR	N/A
2	Documento con propuesta de cambios a los indicadores de la MIR	N/A
3	Ficha técnica de los indicadores	N/A

Nota: Los documentos marcados con los Núm. del 1 al 3, son documentos de trabajo que no cuentan con un formato o contenido establecido, o cambian de acuerdo a los requerimientos por lo que no se incluyen en forma anexa.