Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	**Subfunción**	5 - Vivienda	**Actividad Institucional**	9 - Apoyo a la vivienda social

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual Aprobada	Meta anual Modificada	Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
Fin	Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el acceso al financiamiento para soluciones	Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para	Fórmula: X=[(A)-(B)] Donde: [X]=[(Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al financiamiento de soluciones habitacionales del mercado secundario de vivienda)-(Tasa de crecimiento anual del monto de inversión destinado al	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	-3	N/A	N/A
		Reducción acumulada promedio de los rezagos asociados a la carencia de calidad y espacios de la vivienda respecto de 2012.	(Núm. de hogares beneficiados con una Vivienda Nueva entre 2014 y el ejercicio fiscal corriente + Núm. de hogares beneficiados con una Ampliación de vivienda entre 2014 y el ejercicio fiscal corriente + Núm. de hogares beneficiados con un Mejoramiento de vivienda	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.54	0.97	1.31	135.05
Propósito	Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia de calidad y espacios en la vivienda que habitan en localidades de hasta 2,500 habitantes mejoran sus condiciones	Hogares beneficiados con acciones de vivienda	Número de hogares beneficiados con un subsidio para UBVR, ampliación o mejoramiento/Número meta de hogares acumulados estimados entre 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.54	14.23	20.75	145.8
Componente	A Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo con carencia por calidad y espacios de la Vivienda, en localidades de hasta 2,500 habitantes.	Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva.	(Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)/Núm. de hogares meta en 2015 que se beneficirán con UBV)*100	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.24	2.08	3.49	167.8
		Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda .	(Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento/Numero de hogares beneficiados totales)*100	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#########	97.92	142.37	145.39
		Porcentaje de hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre a nivel nacional.	(Núm. de subsidios otorgados en la modalidad de UBVR en los municipios identificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre durante el ejercicio fiscal / Núm. de subsidios totales entregados a nivel nacional en el ejercicio fiscal) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	78.33	1.56	1.92	123.07

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.	Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómica atendidos (solicitudes)	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios en ejercicio fiscal/Número de solicitudes calificadas y atendidas durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	73.02	17.60	24.79	140.9
	A 2 Recurso ejercido para difusion del programa realizada a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de recurso ejercido a difusión por parte de la Instancia Normativa.	(Recurso ejercido para difusión del programa durante el ejercicio fiscal / Recurso programado para la difusión del Programa en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	0.00	0.00	0.00
	A 3 Subsidios otorgados a grupos vulnerables.	Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.	(Número de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia / Número de subsidios totales entregados en el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.59	65.00	85.01	130.78
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número de subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados durante el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	53.95	64.07	72.69	113.45
	A 4 Atención a la demanda presentada a través de los Planes de trabajo anuales por la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales pagados a las Instancias Ejecutoras.	(Número de Planes de Trabajo Anuales validados durante el ejercicio fiscal/ Número de Planes de Trabajo pagados durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.15	100.00	133.00	133.00
	A 5 Verificación de Subsidios. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de Subsidios Verificados por la Instancia Ejecutora y/o normativa	(Número de subsidios de vivienda verificados del ejercicio fiscal anterior / Total de subsidios autorizados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.07	23.14	32.34	139.76
		Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas terminadas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior al cierre del trimestre/Total de viviendas nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior al cierre del trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6.47	37.02	31.10	84.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Ejercicio	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	773.3	1,174.0	151.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,338.3	1,174.0	87.7

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Relación entre el crecimiento de los recursos destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda y el crecimiento de los recursos destinados a financiamiento para adquisición de vivienda nueva.
Sin Información Sin Justificación

Reducción acumulada promedio de los rezagos asociados a la carencia de calidad y espacios de la vivienda respecto de 2012.
Causa : Las decisiones de los ejecutores, principalmente de los gobiernos estatales, tendieron a realizar más Ampliaciones y Mejoramientos. El costo de las UBV es mayor al de ampliaciones y mejoramientos Efecto: Aumentó en el número de acciones programadas por lo que el cumplimiento del indicador fue del 136.27% Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos al programa Vivienda Rural por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Hogares beneficiados con acciones de vivienda
Causa : Con la finalidad de dar atención integral a las zonas rurales se autorizó un mayor número de acciones para el programa Vivienda Rural. Efecto: Se superó la meta del indicador, logrando dar atención integral a población de zonas rurales en las zonas más alejadas y dispersas del país. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva.
Causa : Con la finalidad de dar atención integral a las zonas rurales se autorizó un mayor número de acciones en la modalidad de vivienda nueva. Efecto: Se superó la meta del indicador, logando dar atención integral a población de zonas rurales en las zonas más alejadas y dispersas del país. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda .
Causa : Con la finalidad de dar atención integral a las zonas rurales se autorizó un mayor número de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento. Efecto: Contribuir en mayor medida en abatir el rezago de carencia de calidad y espacios en la vivienda. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de hogares beneficiados con subsidio para Vivienda Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre a nivel nacional.
Causa : Se dio prioridad a la autorización de viviendas nuevas para la población habitante de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre a nivel nacional. Adicionalmente el indicador se capturó inicialmente de manera global, la variación de esta cifra corresponde únicamente a Unidades Básicas de Vivienda, por eso se puede observar la diferencia. Efecto: A pesar de que el programa Vivienda Rural se autorizaron un mayor número de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, con la contribución de acciones de vivienda nueva se logró una mayor participación en este programa a nivel nacional Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómica atendidos (solicitudes)
Causa : Con la finalidad de dar atención integral a las zonas rurales se autorizó un mayor número de acciones para el programa Vivienda Rural. Efecto: Se superó la meta establecida para el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de recurso ejercido a difusión por parte de la Instancia Normativa.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Sin Información	

Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.

Causa : Se dio prioridad a la autorización de un mayor número de subsidios para jefas de familia con necesidades de atención en materia de vivienda, de conformidad al Capítulo 4. Criterios de priorización para la selección de los beneficiarios de las Reglas de Operación del programa". Efecto: Con estas acciones se contribuye a lograr una mayor equidad de género en los estándares de atención al programa Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas

Causa : Se dio prioridad a la autorización de un mayor número de subsidios para llevar a cabo acciones de vivienda destinados a población objetivo del programa, habitantes de municipios indígenas catalogados por la CDI. Efecto: Se ha dado cumplimiento a lo establecido en el anexo 10 del PEF, para atender los criterios de transversalidad del programa, en beneficio de hogares ubicados en comunidades indígenas. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales pagados a las Instancias Ejecutoras.

Causa : Se dio atención a los Planes de Trabajo que cumplen con los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación 2015. Efecto: Se superó la meta establecida para el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:En el mes de diciembre se realizó un traspaso de recursos del programa Vivienda Digna por $156.3 (mdp). Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de Subsidios Verificados por la Instancia Ejecutora y/o normativa

Causa : Se realizó la contratación de una empresa de verificación externa para apoyar con las labores de verificación del FONHAPO. Efecto: Se superó la meta establecida para el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:Incrementar el porcentaje de verificación de acciones de vivienda. Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.

Porcentaje de viviendas terminadas

Causa : Las acciones de vivienda del programa Vivienda Rural se realizan a través del proceso de autoconstrucción. Efecto: Disminución en el número de acciones programadas. Otros Motivos:El avance de las Unidades Básicas de Vivienda concluidas ha sido lento. Asimismo, mediante el Oficio No. 419-C-15-107 de fecha 13 de noviembre de 2015 emitido por la Dir. Gral. Adjunta de Seguimiento e Información de Desempeño Presupuestal de la SHCP, se nos autorizó a realizar la modificación de metas de los Indicadores de los programas que opera este Fideicomiso, realizándose tal actividad en las oficinas de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP el día 20 de noviembre de 2015.