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

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058 Programa de vivienda digna**	**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 otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda	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	94.21	1.29	1.16	89.9
		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
Propósito	Hogares mexicanos a nivel nacional en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.	Hogares beneficiados con acciones de vivienda	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda para UBV, ampliación o mejoramiento/Número meta de hogares acumulados estimados entre 2013-2018)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.96	18.83	15.76	83.7
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda nivel naciona	Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva.	(Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)/Núm. total de Hogares beneficiados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#########	28.67	25.81	90.0
		Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	(Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento/Núm. hogares beneficiados totales)*100	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#########	71.33	57.91	81.18
		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 UBV o 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	12.25	20.35	18.51	90.96

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

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058 Programa de vivienda digna**	**Ramo**	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares	Fondo	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 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	46.25	55.00	46.57	84.7
		Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas	(Número subsidios otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados durante el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.77	49.82	45.92	92.17
	A 2 Conclusión de Acciones de vivienda subsidiadas.	Porcentaje de viviendas terminadas	(Número de vivienda nuevas terminadas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior al cierre del trimestre/Total de vivienda nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal anterior al cierre del trimestre)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.01	68.31	78.70	115.21
		Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o normativa	(Número de subsidios de vivienda verificadas del ejercicio fiscal anterior/ Total de subsidios autorizados en el ejercicio fiscal anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.46	19.13	45.26	236.59
	A 3 Recurso ejercido para difusion del programa realizada a nivel nacional.	Porcentaje de recurso ejercido para difusión respecto al programado por parte de la Instancia Normativa.	(Recurso ejercido para difusión del programa durante el ejercicio fiscal/Recurso programado para la difusión del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	0.00	0.00	0.00
	A 4 Atención a la demanda presentada através de los Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Normativa.	Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales pagados a los ejecutores	(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	54.65	100.00	102.25	102.25
	A 5 Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.	Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico atendidos (solicitudes)	(Número de subsidios otorgados a los beneficiarios/Número de solicitudes de subsidio durante el ejercicio fiscal calificadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.94	17.14	16.71	97.49

PRESUPUESTO

	Meta anual	Ejercicio	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,712.1	1,913.0	111.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,916.9	1,913.0	99.8

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

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**S058 Programa de vivienda digna**	**Ramo**	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**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.

Reducción acumulada promedio de los rezagos asociados a la carencia de calidad y espacios de la vivienda respecto de 2012.
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: Disminución en el número de acciones programadas por lo que el cumplimiento del indicador fue del 89.79% 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.

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

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: Disminución en el número de acciones programadas por lo que el cumplimiento del indicador fue del 83.72%. 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.

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 para el programa Vivienda Rural. Efecto: Disminución en el número de acciones programadas por lo que el cumplimiento del indicador fue del 90.04%. 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.

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 para el programa Vivienda Rural. Efecto: Disminución en el número de acciones programadas por lo que el cumplimiento del indicador fue del 81.18% 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.

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. Efecto: Se logró buena participación en este programa a nivel nacional y un avance satisfactorio del indicador. 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.

Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.
Causa : Se atiende prioritariamente 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: Se logró un avance satisfactorio del indicador. 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.

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Aunque no se logró la meta, se tiene un avance satisfactorio del indicador, debido a que se priorizarón subsidios para habitantes de municipios indígenas lo anterior se debe a que se firmó un Convenio de Colaboración con la CDI, a través de cual la Comisión transferirá recurso al Fonhapo para llevar a cabo acciones de vivienda destinados a población objetivo del programa habitante de municipios indígenas catalogados por la CDI. Efecto: Se tiene un avance satisfactorio del indicador. 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.

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

Ejercicio Fiscal 2015

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de vivienda digna**	**Ramo**	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	**Unidad responsable**	QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de viviendas terminadas

Causa : Las decisiones de los ejecutores, principalmente de los gobiernos estatales, tendieron a realizar más Unidades Básicas de Vivienda. Efecto: Se superó la meta establecida para el presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:El Gobierno Federal, realizará eventos públicos para la entrega de casas nuevas. 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 recurso ejercido para difusión respecto al programado por parte de la Instancia Normativa.

Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales pagados a los ejecutores

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:Las Instancias Ejecutoras solicitaron un mayor número de Planes de Trabajo. 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 socioeconómico 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: Disminución en el número de cuestionarios atendidos por lo que el cumplimiento del indicador al cuarto trimestre fue del 97.48%. 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.