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

Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S274 null**	**Ramo**	15 null	**Unidad responsable**	QIQ-null	**Enfoques transversales**	Sin Información

Clasificación Funcional

Finalidad	2 - null	**Función**	2 - null	**Subfunción**	5 - null	**Actividad Institucional**	9 - null

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
						Aprobada	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	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 *Indicador Seleccionado*	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 financiamiento de adquisición de vivienda nueva)] Es importante mencionar que mejoramiento incluye acciones de ampliación y/o mejoramiento, además el valor de los financiamientos promedios deben calcularse en valores constantes	Sin Información	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	0	N/A	N/A
		Porcentaje de participación en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional.	(Núm. de hogares beneficiados del Programa Apoyo a la Vivienda en el periodo 2016-2018/ Número de hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.68	15.15	15.24	N/A
Propósito	Hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar, asentados en las zonas con uso de suelo habitacional mejoran la calidad de los materiales de su vivienda.	Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la Población Objetivo	(Núm. de hogares beneficiados con un subsidio para acciones de vivienda nueva mejorada y/o ampliada en el ejercicio fiscal / Núm. de hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30.32	37.13	37.11	N/A

RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
						Aprobada	Modificada		
Componente	A Subsidios a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de bienestar asentados en las zonas con uso de suelo habitacional entregados.	Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal.	(Número de subsidios otorgados para UBV en el ejercicio fiscal / Número de subsidios totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2.00	2.92	3.04	N/A
		Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas	(Núm. de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia en el ejercicio fiscal corriente / Núm. de subsidios totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	63.00	65.42	N/A
		Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados.	(Núm. de subsidios otorgados para Ampliación y/o Mejoramiento en el ejercicio fiscal / Núm. de subsidios totales otorgados en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	98.00	97.08	96.92	N/A
Actividad	A 1 Atención a las solicitudes para el otorgamiento de acciones de vivienda	Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas.	(Núm. total de solicitudes validadas en el ejercicio fiscal/ Núm. total de solicitudes recibidas en el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	44.48	70.28	70.25	N/A
	A 2 Seguimiento de las acciones de vivienda	Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el presente ejercicio fiscal respecto al total de acciones de vivienda programadas para su verificación	(Número de acciones verificadas durante el ejercicio fiscal / Número de acciones totales programadas para verificar durante el ejercicio fiscal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	116.73	N/A

PRESUPUESTO			
	Meta anual	Ejercicio	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Anual
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,161.1	2,826.9	130.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,859.9	2,826.9	98.8

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

RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada
						Aprobada	Modificada		

Porcentaje de participación en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional.
Causa : Se recibierón once ampliaciones liquidas al presupuesto del programa en 2018, por un monto de $787.74 mdp. Efecto: Se superó la meta del Indicador lo que permitio atender un mayor número de hogares con carencia por calidad y espacios en la vivienda. Otros Motivos:Esta meta corresponde al número de subisdios otorgados por el Programa 2016-2018.

Porcentaje de hogares beneficiados con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto a la Población Objetivo
Causa : Con fundamento en las Disposiciones Especificas para el cierre del ejercicio fiscal 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas Instancias Ejecutoras realizarón reintegros de recursos federales en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018. Efecto: Derivado del reintegro de subsidios no se alcanzó la meta anual del indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal.
Causa : Se recibierón once ampliaciones liquidas al presupuesto del programa por un monto de $787.74 mdp. Efecto: Se superó la meta del Indicador lo que permitio atender un mayor número de hogares en la modalidad de vivienda nueva Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas
Causa : Se recibierón once ampliaciones liquidas al presupuesto del programa por un monto de $787.74 mdp. Efecto: Se superó la meta del Indicador lo que permitio atender un mayor número de hogares en la modalidad de vivienda nueva en beneficio de mujeres jefas de familia Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados.
Causa : Con fundamento en las Disposiciones Especificas para el cierre del ejercicio fiscal 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas Instancias Ejecutoras realizarón reintegros de recursos federales en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018. Efecto: Derivado del reintegro de 215 subsidios no se alcanzó la meta anual del indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas.
Causa : Con fundamento en las Disposiciones Especificas para el cierre del ejercicio fiscal 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas Instancias Ejecutoras realizarón reintegros de recursos federales en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018. Efecto: Derivado del reintegro de subsidios no se alcanzó la meta anual del indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el presente ejercicio fiscal respecto al total de acciones de vivienda programadas para su verificación
Causa : Se formalizó un contrato para realizar 45,000 acciones de verificación, a través de una Licitación Publica, con la finalidad de complementar las verificaciones realizadas por el personal de FONHAPO. Efecto: Se superó la meta del Indicador lo que permitió monitorear la conclusión de un mayor número de acciones de vivienda. Otros Motivos: