

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares** (QIQ) fue de 3,142,014.7 miles de pesos, cifra superior en 19.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (25.4%)

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un mayor ejercicio presupuestario de 19.5%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 14.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Reducción líquida de recursos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” en el concepto “Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales”, para concluir con las reducciones señaladas en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre del 2012 y al numeral 11 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2013, y conforme al oficio No. 312-A.-0099 del 20 de enero de 2014, de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - Reducción líquida para transferir recursos propios en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales”, Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2014, los remanentes de Servicios Personales, Oficio 307-A.-3556 del 15 de octubre 2014, emitido por la UPCP de la SHCP.
 - Reducción líquida del gasto de recursos propios correspondiente por “Mejora de Balance”, Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2014, Oficio 307-A.-3556 del 15 de octubre de 2014, emitido por la UPCP de la SHCP.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 53.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 51.6%, con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
 - Al cumplimiento del programa de Ahorro presentado por el Fideicomiso para el ejercicio presupuestario 2014.
 - A las políticas y controles implementados por el FONHAPO para reducir el gasto de adquisición de materiales y útiles de oficina, así como, bienes de consumo, optimizando la aplicación y racionalidad de los recursos.

- Reducción líquida del gasto de recursos propios correspondiente por “Mejora de Balance”, Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2014, Oficio 307-A.- 3556 del 15 de octubre 2014, emitido por la UPCP de la SHCP.
- En *Servicios Generales* el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 56.4%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - Al cumplimiento del programa de Ahorro presentado por el Fideicomiso para el ejercicio presupuestario de 2014.
 - A las políticas y controles implementados por el FONHAPO para reducir el gasto de eventos y convenciones y gastos de orden social, así como, de campo y supervisión, optimizando la aplicación y racionalidad de los recursos.
 - A los ahorros registrados en el ejercicio de los recursos por la contratación de asesorías, investigaciones y estudios para el desarrollo en la operación de la entidad, asignándose a las firmas y despachos que ofrecieron mejores condiciones económicas al Fideicomiso, como resultado de las cotizaciones realizadas, sin demeritar la calidad de los servicios contratados, permitiendo cumplir con las metas y objetivos a un menor costo.
 - Reducción líquida del gasto de recursos propios correspondiente por “Mejora de Balance”, Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2014, Oficio 307-A.- 3556 de 15 de octubre 2014, emitido por la UPCP de la SHCP.
- ♦ En el rubro de **Subsidios** se observó un mayor ejercicio presupuestario en 25.4%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
 - Ampliación líquida autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Programa Vivienda Digna por transferencia de recursos realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a efecto de cubrir prioridades de vivienda a nivel nacional, para la atención de los municipios de menor índice de desarrollo humano.
 - Ampliaciones líquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural provenientes de la SEDATU y del Ramo 23, a efecto de cubrir la demanda de vivienda a nivel nacional, para la atención de los beneficiarios que habitan en situación de pobreza patrimonial.
- ♦ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, no se presenta ejercicio.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2014 el presupuesto pagado del QIQ se ejerció a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la función Coordinación de Política de Gobierno y la segunda considera la función Vivienda y Servicios a la Comunidad.
 - ♦ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 99.5% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 19.8%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector vivienda.
 - A través de la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad** se erogó el 99.6% del presupuesto total pagado.
 - Mediante la **función Vivienda y Servicios a la Comunidad**, se erogó el 99.6% del total de los recursos pagados, con los recursos ejercidos se otorgaron 99,446 subsidios, permitiendo la atención de necesidades de vivienda en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, contribuyendo así en la disminución del rezago social en materia de vivienda en zonas urbanas y rurales.

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) contó con seis programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Fonhapo a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario Fonhapo (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
S058 Programa Vivienda Digna	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	2. Gobierno Cercano y Moderno.	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
S117 Programa de Vivienda Rural	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	2. Gobierno Cercano y Moderno	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
O001	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	2. Gobierno Cercano y Moderno	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
M001	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	2. Gobierno Cercano y Moderno	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
E011	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	1. Democratizar la Productividad.	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.
E014	2. México Incluyente 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna.	2. Gobierno Cercano y Moderno	4. Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

FUENTE: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Los programas presupuestarios del Fonhapo con incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:

S058 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

- A través de este Programa a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se registró un ejercicio de recursos para el otorgamiento de subsidios por 2,012,396.2 miles de pesos, lo que representó un incremento 23.9% con relación al presupuesto aprobado para subsidios, como resultado de ampliaciones líquidas. Cabe señalar que en el ejercicio que se reporta, se otorgaron recursos por la cantidad de 62,619.5 miles de pesos pagados a los estados de Campeche, Guerrero y Michoacán para el otorgamiento de 1,870 subsidios, financiados con recursos provenientes de la Coordinadora Sectorial SEDATU.
- El comportamiento del programa se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Hogares beneficiados con vivienda nueva.** Se alcanzó una meta de 97%, ya que se otorgaron 18,298 subsidios para vivienda nueva para igual número de hogares, en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios de la vivienda de zonas urbanas y rurales, beneficiando a una población de más de 71 mil personas de todo el país.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, que se encuentran alineados con la Meta Nacional 2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 - ◆ **Hogares beneficiados con ampliación o mejoramiento de vivienda.** Se alcanzó una meta de 205.3%, ya que se otorgaron 32,955 subsidios para mejoramientos y ampliaciones de vivienda a igual número de hogares, en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios de la vivienda de zonas urbanas y rurales, beneficiando a una población de más de 128 mil personas en todo el país.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, que se encuentran alineados con la Meta Nacional 2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

S117 PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

- A través de este Programa a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se registró un ejercicio de recursos para el otorgamiento de subsidios por 941,963.93 miles de pesos, lo que representó un incremento 28.1% con relación al presupuesto programado original para subsidios, como resultado ampliaciones líquidas.
- El comportamiento del programa se relaciona con los siguientes indicadores:
 - ◆ **Hogares beneficiados con vivienda nueva.** Se alcanzó una meta de 166.2%, ya que se otorgaron 2,161 subsidios para vivienda nueva para igual número de hogares, en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios de la vivienda de localidades rurales de Alta y Muy Alta Marginación, beneficiando a una población de más de 8 personas en todo el país.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, que se encuentran alineados con la Meta Nacional 2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES

- ◆ **Hogares beneficiados con ampliación o mejoramiento de vivienda.** Se alcanzó una meta de 129.5%, ya que se otorgaron 47,902 subsidios para mejoramientos y ampliaciones de vivienda a igual número de hogares, en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios de la vivienda de localidades rurales clasificadas como de Muy Alta y Alta Marginación, beneficiando a una población de más de 186 mil personas en todo el país.
 - Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, que se encuentran alineados con la Meta Nacional 2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACION

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se presentan las contrataciones por honorarios del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares en 2014:

Contrataciones por Honorarios			
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	222	38,323,040
QIQ	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	222	38,323,040

FUENTE: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)					
Director General		2,062,815.96	2,930,937.17	3,115.00	567.42
Director Adjunto	1,185,267.12	1,363,057.20	9,969,910.02	13,132.90	4,836.69
Gerente	673,550.52	1,144,254.60	17,309,618.43	42,432.83	7,173.52
Subgerente	478,909.56	574,686.00	15,002,599.04	70,280.81	16,961.53
Jefe de Departamento	204,555.12	345,485.16	32,570,221.52	275,856.35	51,173.82
Enlace (grupo P o equivalente)	126,926.40	106,902.36	587,599.50	77,389.83	4,156.06
Operativo (Base)					
Base					
Confianza	101,867.52	125,710.56	30,848,949.35	4,267,333.77	155,300.07
Categorías					
			109,219,835.03	4,749,541.49	240,169.11

FUENTE: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.