



ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

| E | C | F | L | P | PP | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | METAS | | | | PRESUPUESTO (PESOS) | | | |
|----|----|----|---|----|------|--------------|--|----------|------------|-----------|----------|---------------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | ORIGINAL | PROGRAMADA | ALCANZADA | APROBADO | PROGRAMADO | EFERIDO | | |
| 24 | 16 | 02 | 2 | 51 | 3541 | 0009 | PROGRAMA DE ROBOCIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE | CREDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Objetivo: Otorgar ayudas de beneficio social en el programa de población en situación de calle.

Acciones Realizadas con Gasto Corriente: No aplica.

Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No aplica.



INDICADORES ASOCIADOS A LOS EFECTOS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

PROGRAMA: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | EFECTOS PRESUPUESTARIOS | EFECTOS PRESUPUESTARIOS | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR PRESUPUESTADO | PERIODO DE EVALUACIÓN | INDICADOR |
|---|--|---|---|--|---|-----------------------|--|
| Fin: Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política habitacional que garantiza vivienda adecuada y habitable para todos. | Cobertura de vivienda construida, mejorada y/o rehabilitada | Eficacia | 100*Familias que han mejorado su vivienda a través de un crédito INVI/Total de familias que requieren mejorar su vivienda | 100*1,384/14,276 = 9.69 por ciento de los créditos programados al periodo | 100*1,056/2,837 = 37.22 por ciento de los créditos programados al periodo | Trimestral | Estudios elaborados por el INVI en materia de Vivienda |
| Propósito: Que personas que habitan en el Distrito Federal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de manera individual, obtengan un crédito para vivienda con condiciones crediticias de acuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar su calidad de vida. | Población beneficiada de crédito otorgado para mejoramiento de su vivienda | Eficacia | Créditos otorgados al periodo*numero de integrantes por familia | 1,384*4 = 5,536 beneficiarios aproximadamente | 1,056*4 = 4,224 beneficiarios aproximadamente | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI. www.invi.df.gob.mx |
| Componentes: Otorgamiento de crédito, a través de las siguientes modalidades: Mejoramiento de vivienda, Mantenimiento General, Vivienda Nueva progresiva, Obra Externa, Vivienda Productiva, Condominio Familiar, Ampliación de Vivienda para Arrendamiento en Lote Familiar y Vivienda Catalogada Patrimonial. | Porcentaje de familias beneficiadas con un crédito para mejoramiento de vivienda | Eficacia | 100*Familias con crédito otorgado al periodo/Créditos de mejoramiento programados al periodo | 100*1,384/1,384 = 100.0 por ciento de los créditos programados al periodo | 100*1,056/2,837 = 37.22 por ciento de los créditos programados al periodo | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI. www.invi.df.gob.mx |
| Actividades: 1. Ejercicio del crédito 2. Captación de recursos (propios y fiscales). 3. Otorgamiento de Ayudas de beneficio social para sustentabilidad. | 1. Porcentaje de créditos ejercidos para mejoramiento de vivienda 2. Avance presupuestal del Programa de Mejoramiento de Vivienda 3. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas para sustentabilidad | 1. Eficacia 2. Eficacia 3. Eficacia | 1. 100*familias con crédito ejercido al periodo/Créditos aprobados al periodo 2. Recurso ejercido al periodo/Recurso programado al periodo 3. 100*ayudas de beneficio social otorgadas al periodo/ayudas de beneficio social programadas al periodo | 1. 100*1,384/1,384=100.0 por ciento de los créditos programados al periodo 2. 112,197,895.96/112,197,895.96 =100.0 por ciento del presupuesto programado al periodo 3. 100*0/0= 0.00 por ciento de las ayudas otorgadas al periodo | 1. 100*1,056/2,837 = 37.22 por ciento de los créditos programados al periodo 2. 79,655,887.22/213,962,620.22=37.22 por ciento del presupuesto programado al periodo 3. 100*106/106= 100.0 por ciento de las ayudas otorgadas al periodo | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI. www.invi.df.gob.mx Bases de datos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda |

*El valor del "Total de familias que requieren mejorar su vivienda" corresponde al valor original de la meta del programa de Mejoramiento de Vivienda



INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 45 Y PRINCIPALES PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

PROGRAMA: 0300 PROGRAMA DE VIVIENDA HABITACIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES

| Objetivo (A) | Nombre del Indicador (B) | Unidad de Medida (C) | Descripción del Indicador (D) | Valor del Indicador (E) | Valor del Indicador en el periodo anterior (F) | Frecuencia (G) | Método de Verificación (H) |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|----------------|---|
| Fin: Contribuir a mejorar sustancialmente los niveles de equidad y desarrollo social mediante la política habitacional que garantice la vivienda para todos. | Cobertura de vivienda | Eficacia | 100* familias que adquirieron una vivienda a través de un crédito INVI/Total de familias que requieren una vivienda | 100*602/5,242 = 11.48 por ciento de la meta programada | 100*213/727 = 29.30 por ciento de la meta programada | Trimestral | Estudios elaborados por el INVI en materia de Vivienda |
| Propósito: Que personas que habitan en el Distrito Federal, y perciben ingresos de hasta 5 VSMD de manera individual, obtengan un crédito para vivienda con condiciones crediticias de acuerdo a su capacidad de pago, y puedan mejorar su calidad de vida. | Población beneficiada por crédito otorgado | Eficacia | Créditos otorgados al periodo*numero de integrantes por familia | 100*602*4 = 2,408 beneficiarios aproximadamente | 213*4 = 852 beneficiarios aproximadamente | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI |
| Componentes: Otorgamiento de créditos a través de las siguientes modalidades: adquisición de vivienda nueva terminada, Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados y no catalogados, vivienda progresiva y adquisición de vivienda. | Porcentaje de familias beneficiadas con un crédito para vivienda | Eficacia | 100* Familias con crédito otorgado al periodo/Créditos de vivienda programados al periodo | 100*602/602 = 100.0 por ciento de la meta programada | 100*213/727 = 29.30 por ciento de la meta programada | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI |
| Actividades: 1. Otorgar Ayudas de Beneficio Social a sujetos de crédito para adquisición de una vivienda. 2. Captación de recursos para el otorgamiento de créditos de vivienda a familias de escasos recursos | 1. Porcentaje de Ayudas de Beneficio Social otorgadas 2. Avance presupuestal del Programa de Vivienda en Conjunto | 1. Eficacia 2. Eficacia | 1. 100*ayudas de beneficio social otorgadas al periodo/ayudas de beneficio social programadas al periodo 2. Recurso ejercido al periodo/Recurso programado al periodo | 1. 100*119/119 = 100.0 por ciento de la meta programada 2. 182,555,032.27/182,555,032.27 = 100.0 por ciento de los recursos programados al periodo | 1. 100*57/57 = 100.0 por ciento de la meta programada 2. 83,616,481.26/286,429,318.26 = 29.19 por ciento de los recursos programados al periodo | Trimestral | Registros internos de la Dirección de Finanzas del INVI |

*El valor del "Total de familias que requieren una vivienda" corresponde al valor original de la meta del programa de Vivienda en Conjunto.



EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

| APROBADO | MODIFICADO | VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) | VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 |
|------------------|------------------|--|---|
| 3,242,474,206.00 | 3,242,474,206.00 | 0.00 | 0.00 |

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS | APROBADO | MODIFICADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | |
| | | NO APLICABLE AL PERIODO NO SE TIENE VARIACION (POSITIVA O NEGATIVA) SUPERIOR O IGUAL AL 10 %. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | TIPO | TOTAL | PROGRAMADO | DEBERDO |
| Acciones de Mejoramiento de Vivienda | 29 de Enero 2015 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Total acciones de Mejoramiento de Vivienda | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Acciones para el Desarrollo de Vivienda en Conjunto | 29 de Enero 2015 | AYUDA DE RENTA | | PERSONA | 24.147 | 7,320,500.00 | 7,320,500.00 |
| | | | AYUDA DE RENTAS ENERO | PERSONA | 12.073 | 3,660,000.00 | 3,660,000.00 |
| | | | AYUDA DE RENTAS FEBRERO | PERSONA | 12.074 | 3,660,500.00 | 3,660,500.00 |
| | | BENITO JUAREZ | | PERSONA | 1.688 | 511,804.44 | 511,804.44 |
| | | | INDEPENDENCIA | PERSONA | 0.095 | 28,761.28 | 28,761.28 |
| | | | MODERNA | PERSONA | 1.593 | 483,043.16 | 483,043.16 |
| | | CUAUHTEMOC | | PERSONA | 36.695 | 11,124,638.34 | 11,124,638.34 |
| | | | CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1 | PERSONA | 0.462 | 140,111.31 | 140,111.31 |
| | | | DOCTORES | PERSONA | 0.746 | 226,261.61 | 226,261.61 |
| | | | GUERRERO | PERSONA | 4.750 | 1,439,958.20 | 1,439,958.20 |
| | | | OBRERA | PERSONA | 0.101 | 30,765.23 | 30,765.23 |
| | | | ROMA SUR | PERSONA | 2.632 | 797,979.14 | 797,979.14 |
| | | | SANTA MARIA LA RIBERA | PERSONA | 26.531 | 8,043,282.17 | 8,043,282.17 |
| | | | VALLE GOMEZ | PERSONA | 1.472 | 446,280.68 | 446,280.68 |
| | | GUSTAVO A. MADERO | | PERSONA | 3.881 | 1,176,590.25 | 1,176,590.25 |
| | | | ATZACOALCO | PERSONA | 0.018 | 5,353.18 | 5,353.18 |
| | | | GUADALUPE VICTORIA | PERSONA | 3.811 | 1,155,339.32 | 1,155,339.32 |
| | | | VALLEJO | PERSONA | 0.052 | 15,897.75 | 15,897.75 |
| | | IZTACALCO | | PERSONA | 2.658 | 805,949.62 | 805,949.62 |
| | | | AGRICOLA PANTITLAN | PERSONA | 2.658 | 805,949.62 | 805,949.62 |

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | FECHA DE APLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | |
|---|--|---------------------|---------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | TIPO | TOTAL | PROGRAMADO | EJERCIDO |
| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | FECHA DE APLICACIÓN DE | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO | |
| | | | | TIPO | TOTAL | PROGRAMADO | EJERCIDO |
| | | MIGUEL HIDALGO | | PERSONA | 44.383 | 13,455,339.21 | 13,455,339.21 |
| | | | AGRICULTURA | PERSONA | 0.158 | 47,794.68 | 47,794.68 |
| | | | ANAHUAC | PERSONA | 2.923 | 886,132.11 | 886,132.11 |
| | | | HUICHAPAN | PERSONA | 38.450 | 11,656,573.60 | 11,656,573.60 |
| | | | FRANCISCO I MADERO | PERSONA | 0.111 | 33,777.50 | 33,777.50 |
| | | | MEXICO NUEVO | PERSONA | 0.624 | 189,308.04 | 189,308.04 |
| | | | PENSIL | PERSONA | 2.023 | 613,254.08 | 613,254.08 |
| | | | PENSIL NORTE | PERSONA | 0.094 | 28,499.20 | 28,499.20 |
| | | VENUSTIANO CARRANZA | | PERSONA | 5.356 | 1,623,877.71 | 1,623,877.71 |
| | | | MAGDALENA MIXHUCA, PUEBLO | PERSONA | 0.554 | 167,880.00 | 167,880.00 |
| | | | MORELOS | PERSONA | 4.803 | 1,455,997.71 | 1,455,997.71 |
| Total acciones para el Desarrollo de Vivienda en Conjunto | | | | | | 36,018,699.57 | 36,018,699.57 |
| TOTAL URG | | | | | | 36,018,699.57 | 36,018,699.57 |

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | |
|--|------------------|
| Denominación del Fideicomiso: | |
| Fecha de su constitución: | |
| Fidelcomitante: | |
| Fidelcomisario: | |
| Fiduciario: | |
| Objeto de su constitución: | NO APLICA |
| Modificaciones al objeto de su constitución: | |
| Objeto actual: | |

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: | Variación de la Disponibilidad: |
| | | |

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| | | |
|---------|---------|----------|
| Activo: | Pasivo: | Capital: |
| | | |

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|
| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido |
| | | |



LAPI - LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDH DE PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO-MARZO 2016

| LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDH | | CLAVE ASIGNACIONAL | | | | PRESUPUESTO (en pesos con dos decimales) | | | ACCIONES REALIZADAS | |
|--------------------------|---|--------------------|---|---|-----|---|------------|----------|---------------------|---|
| NO. | DESCRIPCIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | ORIGENAL | PROGRAMADO | EJERCIDO | | |
| 817 | SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA GARANTIZAR UNA ACTUACIÓN RESPETUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MANEJO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN. | 1 | 2 | 4 | 308 | Gobierno Justicia Derechos Humanos Capacitación y Sensibilización en Derechos Humanos. | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | Al cierre del periodo que se reporta, el área ejecutora del gasto se encuentra en proceso de integración de los cursos, pláticas ó talleres Informativos que se han de realizar durante el presente ejercicio, motivo por el cual no se presenta avance alguno. |
| TOTAL URG | | | | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



DEL INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 03 PD IV INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

PERIODO: ENERO-MARZO 2016

| Derecho | Ámbito de Acción | Área | Objetivo | Fin (Impacto) | Propósito (Resultado) | Componente | Actividades |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| Derecho a una vivienda adecuada. | Sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos para garantizar una actuación respetuosa de los derechos humanos en el manejo de asentamientos humanos en áreas de conservación. | 1/2/4/308 | Indicador | | | | X |

| | |
|--|--|
| Objetivo de la LA o Derecho: | Facilitar el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México, evitando la discriminación por el origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, de las personas, en estricto apego a las normas de los programas sociales. |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de avance en la capacitación integral de personal que desempeña actividades estratégicas en la operación de los programas sociales del INVI |
| Método de Cálculo: | $100 * (\text{Personal capacitado durante el periodo} / \text{Total del personal que desempeña actividades estratégicas en la operación de programas sociales})$ |
| Sustitución de Valores: | $100 * (0/160) = 0.00 \%$ |
| Frecuencia del Indicador: | Anual |
| Línea Base: | Se contemplan al menos 160 Personas para que participen en los diferentes cursos que imparta este Instituto. |
| Meta: | 160 Personas |
| Valor al concluir el periodo de estudio: | 0 personas |
| Valor en el mismo periodo del año anterior: | $100 * (109/81) = 134.56\%$ |
| Interpretación al cambio de valores: | Con respecto al valor del indicador en el mismo periodo del año anterior, la variación obedece a que se realizaron cuatro pláticas informativas con personal que desarrolla acciones de atención al público a cargo de este Instituto, mismos que fueron impartidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Prueba de Daño, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y Gestión de Archivo), por lo que se contó con la participación de 67 mujeres y 42 hombres dando un total de 109 personas. Situación que no fue posible en el presente ejercicio. |
| Medios de Verificación: | Flujos de Efectivo e Informe de Avance Trimestral (Portal de Transparencia INVIDF) |

| | Personas | Mujeres | Hombres | Total |
|---------|----------|---------|---------|-------|
| Mujeres | 98 | | | 98 |
| Hombres | 62 | | | 62 |
| TOTAL | 160 | | | 160 |