



**PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019**

2.1.1.2.0.740

ÍNDICE

**Análisis Funcional
Misión y Visión**

Función: 2.-Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción: 5.-Vivienda

Proyectos Institucionales:

Atención a la población solicitante de acciones de vivienda.

Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda.

Recuperación de crédito y cobranza.

Regularización de asentamientos humanos.

Indicadores de resultados.

Principales acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos.

Anexos:

Avance de cumplimiento de Indicadores Estratégicos (PTO02019-53)

Avance de cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario (PTO2019-56)



**PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019**

2.1.1.2.0.740

MISIÓN:

Satisfacer las necesidades de la vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos los que integramos esta institución.

VISIÓN:

Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.

2.1.1.2.0.740

FUNCIÓN: 2.- VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

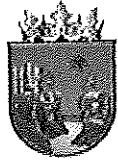
**SUBFUNCIÓN: 5.VIVIENDA
PROYECTOS INSTITUCIONALES:**

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Familia Chiapaneca	2.2.Vida Digna	2.2.1 Vivienda digna y servicios básicos	036 Programa de vivienda

Proyecto: Atención a la población solicitante de acciones de vivienda.

Este proyecto tiene como propósito, mejorar la calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos, mediante la construcción y mejoramiento de viviendas atendiendo a las personas, organizaciones y grupos sociales.

De esta manera, se recibieron 6,300 solicitudes de ellas se dieron respuesta a 4,800; con las cuales se integraron 2,069 expedientes para viviendas. Con estas acciones se beneficiaron a 8,369 personas, entre ellas 4,772 mujeres y 3,597 hombres, de diferentes municipios.



2.1.1.2.0.740

Proyecto: Recuperación de crédito y cobranza.

Con la implementación de programas de recuperación de crédito se dará seguimiento a las estrategias de recuperación de crédito, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias.

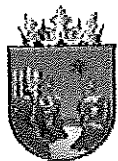
En este sentido, se efectuaron 301 acciones para el seguimiento de recuperación de créditos a personas que se encuentran en cartera vencida, realizando visitas domiciliarias; a su vez se llevó a cabo la primer sesión Ordinaria de Junta de Gobierno; logrando beneficiar a 301 personas, de los cuales 178 son mujeres y 123 hombres.

EJE	TEMA	POLITICA PUBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2.Familia Chiapaneca	2.2 Vida Digna	2.2.1 vivienda digna y servicios básicos	028 Programa de urbanización y ordenamiento territorial.

Proyecto: Regularización de asentamientos humanos.

El objetivo de este proyecto, es realizar diversas estrategias que permitan disminuir el índice de asentamientos humanos irregulares en el Estado y con ello dar certeza Jurídica a familias que tienen en posesión los inmuebles.

De esta manera, se realizó la integración de 47 expedientes para la regularización de escrituras de viviendas, beneficiando a igual número de personas de ellos 32 son mujeres y 15 hombres, pertenecientes a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Reforma y Tapachula.



PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

2.1.1.2.0.740

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Mejoramiento de vivienda (paquete de materiales), en el municipio de El Bosque.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de calidad de vida de las familias chiapanecas de escasos recursos económicos; se otorgaron 2,069 paquetes de materiales (cemento, block, láminas y castillo), con un valor de 3 mil 383.28 pesos por paquetes; mismas que fueron entregadas a 2,069 familias, integradas por 10,345 personas, entre ellas 4,960 son mujeres y 5,385 hombres del municipio de El Bosque

C. Aimara/Carolina Sajdaña Martínez
Jefa del Área de Planeación

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENTABLE	SUBSECCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	ESPECIFICACIONES							
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											24 229 261.33	29 729 261.33	10 408 227.51					
VIVIENDA																		
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																		
A007		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno Registro de escrituras, subdivisiones, pagos de prediales, avalúos y cédulas catastrales Realizar la gestión de cobranza para la recuperación de recursos Efectuar visitas domiciliarias en forma periódica a cada uno de los deudores	Acción Acción Documento Acción Visita	1 600.00 69.00 65.00 1 600.00 1 600.00	1 600.00 69.00 65.00 1 600.00 1 600.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3 243 796.08 49 253.54 0.00	49 253.54 0.00	0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
A001		DESARROLLO DE PROYECTOS URBANO Y RURAL SUSTENTABLE Cuenta Pública funcional y presupuestal Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 Integración del Informe de Gobierno Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Reporte Documento Informe Reunión	8.00 1.00 4.00 650.00	8.00 1.00 4.00 650.00	2.00 0.00 0.00 165.00	25.00 0.00 0.00 25.38	3 561 122.01 3 568 791.02 472 033.75	3 568 791.02 472 033.75	472 033.75	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
A002		ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA ENTIDAD Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad	Asesoría	150.00	150.00	107.00	71.33	2 632 757.87	2 630 361.11	399 847.05	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	65	40	105			
A003		Integración de documentos legales y administrativos PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Documento Servicio	120.00 2 562.00	120.00 2 562.00	101.00 640.50	84.17 25.00	810 619.43 813 114.46	813 114.46	119 624.97	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	46	59	105			
A004		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA Atención a las familias de escasos recursos económicos Integración de expedientes Porcentaje de programas de FONDEN realizados Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Atención Expediente Programa Acción	14 300.00 3 500.00 7.00 9 300.00	14 300.00 3 500.00 7.00 9 300.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 2 962 354.70 447 082.23	2 962 354.70 447 082.23	447 082.23	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0	0 0	0 0			
A004		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA Atención a las familias de escasos recursos económicos Integración de expedientes Porcentajes de FONDEN realizados Respuesta oficial a los solicitantes de acciones de vivienda	Solicitud Expediente Programa Acción	14 300.00 3 500.00 7.00 9 300.00	14 300.00 3 500.00 7.00 9 300.00	6 300.00 2 059.00 0.00 4 800.00	44.05 59.11 0.00 51.61	3 027 582.68 60 083.85 0.00	60 083.85 0.00	0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	4 772	3 597	8 369			
A005		ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Operaciones financieras y bancarias Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	Acción Acción Documento	2 020.00 105.00 92.00	2 020.00 105.00 92.00	312.00 14.00 18.00	15.45 13.33 19.57	3 970 690.84 3 996 126.74 654 407.90	3 996 126.74 654 407.90	654 407.90	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	66	105	171			
A006		REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Regularización de inmuebles a las familias solicitantes Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdes, y validades a los municipios Resultados de la integración de expedientes de inmuebles a regularizar	Escritura Contrato Expediente	600.00 10.00 600.00	600.00 10.00 600.00	0.00 0.00 47.00	0.00 0.00 7.83	2 668 230.52 2 665 017.03 0.00	2 665 017.03 404 513.25	404 513.25	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	32	15	47			
A007		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias. Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera.	Acción Acción Asesoría	1 600.00 69.00 1 100.00	1 600.00 69.00 1 100.00	301.00 1.00 218.00	18.81 1.45 19.82	0.00 3 187 069.25 478 468.97	3 187 069.25 478 468.97	478 468.97	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	178	123	301			
A008		ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA Porcentaje de proyectos arquitectónicos para la vivienda Vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación	Proyecto Acta	3.00 3.00	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2 816 461.92 2 799 089.58 430 249.39	2 799 089.58 430 249.39	430 249.39	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	37	32	69			
PROYECTOS INVERSIÓN:																		
B002	11	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Mejoramiento de vivienda con la entrega de paquetes de materiales	Paquete	2 069.00	2 069.00	2 069.00	100.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	El Bosque	Varias	892	1 077	2 069		
B003		CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SHASHALPA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS Construcción de 19 viviendas	Construcción	19.00	19.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	Bochil	Bochil	0	0	0		
B014		PROGRAMA DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (Tera etapa) Otorgar subsidios a Trabajadores de Gobierno del Estado	Subsidio	50.00	50.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0	0	0		



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A007	Recuperación de crédito y cobranza	No presenta avance, toda vez,...Se realizo el traspaso de Unidad reponsable de la clave 012251E02801C14A007 a la 062251E02801C14A007
	Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y visitas domiciliarias.	Meta de acuerdo a lo programado
	Asesoría personalizada a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera.	
	Seguimiento al registro de escrituras y realizarlas sesiones de la junta de la junta de gobierno	No se efectuaron registros de escrituras debido a los procesos de gestion en las instancias competentes.
A001	Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable	Derivado de la actualización en el Programa Estatal de Desarrollo 2019 - 2014, se programó la entrega de la primer etapa del Informe de Gobierno para el mes de Junio del presente año.
	Cuenta Pública funcional y presupuestal	Meta de acuerdo a lo programado
	Integrar anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020	Proyecto programado para el cuarto trimestre

	Integración del informe de Gobierno	Derivado de Actualización en el Programa Estatal de Desarrollo 2019-2024, se Programo para el tercer trimestre la entrega de la primera etapa.
	Asistir a diversas reuniones de trabajo en las entidades gubernamentales	Meta de acuerdo a lo programado
A004	Atención a la Población Solicitante de Acciones de Vivienda	No presenta avance, toda vez,...Se realizo el traspaso de Unidad reponsable de la clave 012251E03601C07A004 a la 042251E03601C07A004
A005	Administración de Recursos Humanos,Financieros y Materiales	Las operaciones financieras y bancarias son variables, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, por lo que se espera el cumplimiento anual logrando rebasar lo programado en los otros trimestres
	Operaciones financieras y bancarias	Las operaciones financieras y bancarias son variables, de acuerdo a las necesidades de la Entidad, por lo que se espera el cumplimiento anual logrando rebasar lo
	Promover licitaciones públicas y mantenimiento de parque vehicular	De acuerdo al programa de Austeridad, tanto el parque ehicular como el mobiliario se entán priorizando los mantenimientos de acuerdo a las necesidades.
	Porcentaje de nóminas que el área de Recursos Humanos elabora durante el ejercicio	Meta de acuerdo a lo programado
A006	Regularización de asentamientos humanos	Programado para el segundo trimestre del ejercicio
A008	Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda	En virtud de que no se ha encontrado la ejecución de alguna obra, no hay supervisión que ejecutar.

FUNCIÓN: VIVIENDA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
24.2	29.7	5.5	22.7

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	RAZONES
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS				
Ampliaciones:	0.0	7.0	7.0	La variación se debe a la ampliación de recursos del proyecto de inversión Mejoramiento para la Vivienda (paquetes de materiales) \$5,500,000.00, el cual beneficia a 2,069 familias del municipio El Bosque .
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Trasposos Compensados:	24.2	22.7	- 1.5	La variación se debió para dar suficiencia presupuestal a los diversos proyectos; destacando los proyectos: Recuperación de Credito y Cobranza y Atención a la Población solicitante de acciones de vivienda.
TOTAL	24.2	29.7	5.5	

W/S



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
 PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

PRESUPUESTO DEVENGADO	OBJETIVOS		METAS		PRINCIPALES PROYECTOS Y ACCIONES
	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	
7 000 000.00	1	Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo.	1	De aquí al 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufre pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dolares de los Estados Unidos al día).	Proyecto: Mejoramiento de vivienda Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio El Bosque; se entregaron 2,069 Subsidios con un valor de 3 mil 383.28 para la adquisición de paquetes materiales (cemento, block, laminas y castillos); con un valor de 3 mil 383.28 pesos por paquetes; beneficiando a 2,069 familias, integradas integradas por 10,345 personas, entre ellas 4,960 son mujeres y 5,385 hombres del municipio de El Bosque.
0.00	11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	9	De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción de los Riesgos de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.	EN EL PRIMER, NO SE TUVO AVANCE