

"2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO No. PROVICH/DG/0234/2019

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

18 de julio del 2019

CP. Roberto Coutiño Espinosa.
Director de Contabilidad Gubernamental.
Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Hacienda.
Presente.

Por medio de la presente me permito enviar a usted la información de la Cuenta Pública Funcional correspondiente al segundo trimestre del 2019 con corte al 30 de junio, de esta Promotora de Vivienda Chiapas.

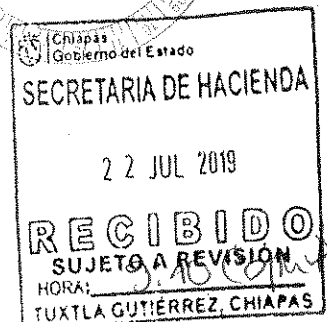
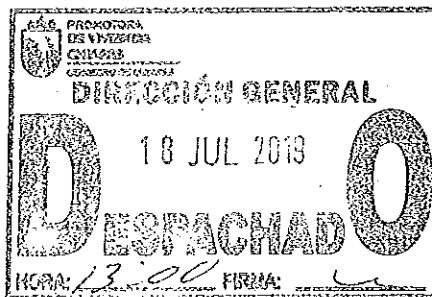
De acuerdo a lo siguiente:

- 1.-Análisis Funcional.
- 2.-Indicadores de resultado.
- 3.-Justificación.
- 4.-Principales acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
- 5.-Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos.
- 6.-Avance de cumplimiento de Indicadores Estratégicos (PTO02019-53).
- 7.-Avance de cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario (PTO2019-56).

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General



C.cp.Dr. Javier Jiménez Jiménez.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento
CP. Julio César Vázquez Pérez.-Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.-mismo fin
Lic. Aimara Carolina Saldaña Martínez-Jefa del Área de Planeación.- mismo fin.
Archivo/Minutario
L'FES/CACSM/mts

Recibido
1:16 July 19



PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

2.1.1.2.0.740

ÍNDICE

Análisis Funcional
Misión y Visión

Función: 2.2-Vivienda y servicios a la comunidad

Subfunción: 2.2.5.-Vivienda

Proyectos Institucionales:

Atención a la población solicitante de acciones de vivienda.

Recuperación de crédito y cobranza.

Regularización de asentamientos humanos.

Indicadores de resultados.

Justificaciones

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 SEGUNDO 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.



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

2.1.1.2.0.740

FUNCIÓN: 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.5.- VIVIENDA
PROYECTOS INSTITUCIONALES:

EJE	TEMA	POLITICA PÚBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar social	2.1.Desarrollo social integral	2.1.1. Sociedad con bienestar	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 9,300 solicitudes de ellas se dieron respuesta a 7,000; con las cuales se integraron 2,300 expedientes para viviendas. Con estas acciones se beneficiaron a 11,501 personas, entre ellas 6,653 mujeres y 4,848 hombres, de diferentes municipios.

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.



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

2.1.1.2.0.740

En este sentido, se efectuaron 702 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 dos sesiones ordinarias de la H. Junta de Gobierno; se realizaron 509 asesorías a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera; logrando beneficiar a 702 personas, de los cuales 415 son mujeres y 287 hombres.

EJE	TEMA	POLITICA PUBLICA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
2. Bienestar Social	2.1. Desarrollo social integral	2.1.1. Sociedad con bienestar	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 102 expedientes para la regularización de escrituras de viviendas, se entregaron 419 escrituras públicas con estas acciones se han beneficiado a 419 personas de ellos 255 son mujeres y 164 hombres, pertenecientes a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Palenque, Pichucalco, Reforma, Frontera Comalapa, Suchiapa, Tuzantán, Tuxtla Chico, Suchiate, Huixtla, Villa Comaltitlán y Tonalá.



PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

2.1.1.2.0.740

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto: Mejoramiento de vivienda.

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 Saldaña Martínez
Jefa del Área de Planeación

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUSFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO OBTENIDO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAMA ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANCE AL PERIODO				% CUMPLIM. MODIF.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
VIVIENDA										24 229 281.33	30 077 474.24	15 935 942.48			
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 on forma periódica a cada uno de los deudores	Acción Acción Documento Acción Visita	1 600.00 60.00 65.00 1 600.00 1 600.00	1 600.00 60.00 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	3 243 796.06 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0 0 0 0	0 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	4.00 0.00 0.00 314.00	50.00 0.00 0.00 48.31	3 561 122.01 0.00 0.00	3 573 477.17 0.00 0.00	1 105 351.28 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	415 0 0 0	287 0 0 0	702 0 0 0
A002		ASISTENCIA LEGAL Y REPRESENTACIÓN JURIDICA A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA ENTIDAD Atención y asesoría a los diversos órganos administrativos de esta Entidad Integración de documentos legales y administrativos	Asesoría Documento	120.00 120.00	120.00 120.00	85.00 144.00	70.83 120.00	2 632 757.87 0.00	2 668 354.78 0.00	1 043 093.14 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	115 0	96 0	211 0
A003		PROPORCIONAR SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN INFORMÁTICO Índice de servicios proporcionados a los diferentes órganos administrativos de la Entidad	Servicio	2 562.00	2 562.00	1 281.00	50.00	810 616.43 0.00	837 366.27 0.00	334 260.34 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	46 0	59 0	105 0
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	Atención Expediente Programa Acción	14 300.00 3 500.00 7.00 0 300.00	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 0.00 0.00	3 039 654.30 0.00 0.00	1 149 425.56 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0 0	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 Porcentaje 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	9 300.00 2 300.00 0.00 7 000.00	65.03 65.71 0.00 75.27	3 027 582.68 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	6 553 0 0	4 848 0 0	11 501 0 0
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	722.00 45.00 36.00	35.74 43.61 39.13	3 970 660.84 0.00 0.00	4 105 811.92 0.00 0.00	1 753 377.05 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	87 0 0	140 0 0	227 0 0
A006		REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Regularización de inmuebles a las familias solicitantes Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdos, y vialidades 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	419.00 2.00 102.00	69.63 20.00 17.00	2 666 230.52 0.00 0.00	2 666 727.42 0.00 0.00	1 047 142.32 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	255 0 0	184 0 0	410 0 0
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 60.00 1 100.00	1 600.00 60.00 1 100.00	702.00 6.00 506.00	43.88 8.70 48.27	0.00 0.00 0.00	3 327 866.21 0.00 0.00	1 301 611.41 0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	415 0 0	287 0 0	702 0 0
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	1.00 1.00	33.33 33.33	2 816 461.92 0.00	2 828 183.17 0.00	1 111 651.38 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	60 0	52 0	112 0
PROYECTOS INVERSION:															
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 0.00	7 000 000.00 0.00	7 000 000.00 0.00	El Bosque Bochil	Varias Bochil	992 0	1 077 0	2 069 0
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	0.00 0.00			0 0	0 0	0 0
B014		PROGRAMA DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (1era 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	0.00 0.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	0 0	0 0	0 0



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A007	Recuperación de crédito y cobranza	No presenta avance, toda vez que se realizo el traspaso de Unidad reponsable de la clave 012251E02801C14A007 Recuperación de crédito y cobranza.
A001	Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable	El bajo avancé es porque las metas estan programadas para los siguientes trimestres.
A007	Recuperación de crédito y cobranza	
A004	Atención a la población solicitante de acciones de vivienda	No presenta avance, toda vez, que se realizó el traspaso de Unidad reponsable de la clave 012251E03601C07A004 a la 042251E03601C07A004 Atención a la población solicitante de acciones de vivienda
A005	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	Las operaciones financieras y bancarias son variables, y van de acuerdo a las necesidades de la Entidad, por lo que se espera que para los siguientes trimestres se cumpla la meta.

A006	Regularización de asentamientos humanos	Derivado que en el primer trimestre no se realizo lo programado; afecta los resultados para este segundo trimestre
A008	Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda	En el trimestre pasado no hubo obra que supervisar por ello, el bajo avance



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL SEGUNDO 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 de las cuales 992 son mujeres y 1077 son 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.	Hasta el corte de este segundo trimestre no se presentaron avances en proyectos primordiales.





FUNCIÓN: VIVIENDA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
24.2	30.0	5.8	24.0

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 \$5,500,000.00 el cual beneficia a 2,069 familias de el municipio del Bosque.
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Trasposos Compensados:	24.2	23.0	- 1.2	Importes compensados .Se dio suficiencia presupuestal a los diversos proyectos ;destacando los de Recuperación de Crédito y Cobranza y Atención a la población solicitante de acciones de vivienda.
TOTAL	24.2	30.0	5.8	