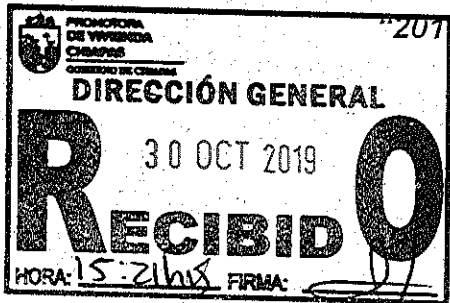




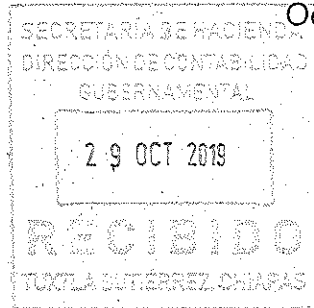
PROMOTORA
DE VIVIENDA
CHIAPAS
GOBIERNO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN GENERAL



"2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO No. PROVICH/DG/0391/2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Octubre 24 del 2019

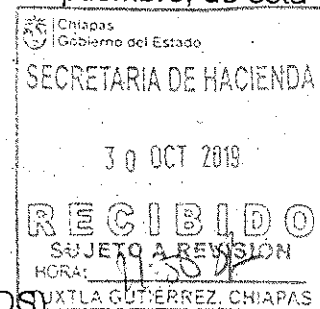


CP. Roberto Coutiño Espinosa.
Director de Contabilidad Gubernamental.
Secretaría de Hacienda.
Piso 9, Torre Chiapas.

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

De acuerdo a lo siguiente:

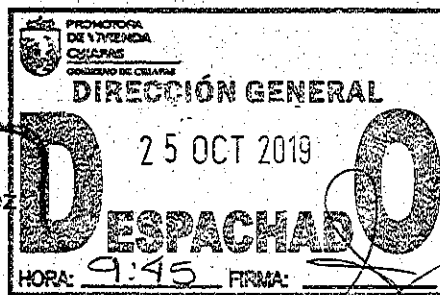
1. Análisis Funcional.
2. Indicadores de resultado.
3. Justificación.
4. Principales acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
5. Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos.
6. Avance de cumplimiento de Indicadores Estratégicos (PTO02019-53).
7. Avance de cumplimiento de la Matriz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



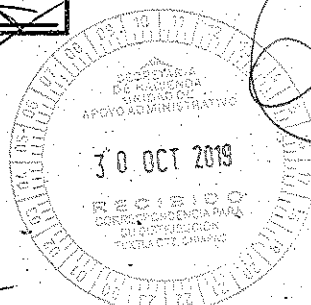
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Freddy Escobar Sánchez
Director General



C.c.p. 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 Plancación.- mismo fin.
Archivo/Minutario
FES/ACSM/MTS



*Recibo información
Administrativa 29/oct/2019
Lic. Torres*



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 TERCER 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 TERCER 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	POLÍTICA 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 recepcionaron 11,800 solicitudes de ellas se dieron respuesta a 8,300; con las cuales se integraron 3,000 expedientes para viviendas. Con estas acciones se beneficiaron a 14,701 personas, entre ellas 8,238 mujeres y 6,463 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 TERCER TRIMESTRE DE 2019

2.1.1.2.0.740

En este sentido, se efectuaron 1,124 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 tercera sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno; se realizaron 805 asesorías a las personas con créditos vigentes otorgados sobre la situación financiera; logrando beneficiar a 1,124 personas, de los cuales 664 son mujeres y 460 hombres; además, se llevaron a cabo 42 seguimientos al registro de escrituras.

EJE	TEMA	POLÍTICA PÚBLICA	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 307 expedientes para la regularización de escrituras de viviendas; así también se entregaron 4 contratos de áreas de donación, verdes y vialidades al municipio de Palenque. Por otra parte; para llevar a cabo la regularización de inmuebles a las familias de Chiapas, en coordinación con los municipios se entregaron 669 escrituras públicas, beneficiando a 669 personas, de ellas 405 son mujeres y 264 hombres, 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

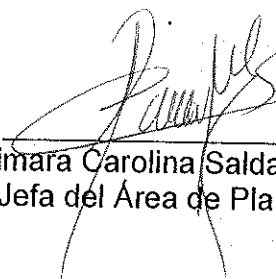
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2019

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 992 mujeres y 1,077 hombres del municipio de El Bosque.


C. Aimara Carolina Saldaña Martínez
Jefa del Área de Planeación



JUSTIFICACIONES

PROGRAMAS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A007	Recuperación de crédito y cobranza	No presenta avance, toda vez que se realizó el traspaso de Unidad reponsable de la clave 012251E02801C14A007 Recuperación de crédito y cobranza siendo la correcta 062251E02801C14A007000.
A001	Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable	Metas programadas para el cuarto trimestre.
A008	Elaboración, seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de vivienda.	
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

Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	CARETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS						
				PROGRAMA ANUAL	MCOF. ANUAL	ALCAZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MCOF.						MUJER	ADULTOS	NIÑOS	PERSONA			
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
													24 229 261.33	30 460 192.49	13 672 289.37				
PROYECTOS INSTITUCIONALES:																			
A007		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y vistas domiciarias 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 vistas domiciarias en forma periódica a cada uno de los deudores	Acción Acción Documento Acción Vista	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	3 243 766.06 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	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	6.00 0.00 0.00 478.00	75.00 0.00 0.00 73.23	3 661 122.01 1.00 4.00 650.00	3 669 204.47 1.00 4.00 650.00	609 571.16 1.00 4.00 650.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	560 1 1 1	407 1 1 1	957 1 1 1				
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	115.00 194.00	95.83 161.67	2 632 767.87 120.00	2 700 048.91 120.00	759 757.60 120.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	160 46	146 69	326 105				
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	1 922.00	75.02	810 619.43	874 312.68	291 211.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	46	69	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 FONDEH 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	3 027 592.68 3 500.00 7.00 9 300.00	0.00 3 500.00 7.00 9 300.00	0.00 3 500.00 7.00 9 300.00	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				
A004		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE ACCIONES DE VIVIENDA Atención a las familias de escasos recursos económicos Integración de expedientes Porcentaje de FONDEH 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	11 600.00 3 000.00 0.00 8 300.00	82.52 85.71 0.00 89.25	0.00 3 500.00 7.00 9 300.00	3 050 108.90 3 500.00 7.00 9 300.00	833 168.92 3 500.00 7.00 9 300.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	8 238 0 0 0	6 463 0 0 0	14 701 0 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	1 007.00 81.00 52.00	49.85 77.14 56.62	3 970 690.84 105.00 92.00	4 207 342.76 105.00 92.00	1 277 150.91 105.00 92.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	87 0 0	140 0 0	227 0 0				
A006	11	REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Regularización de inmuebles a las familias solicitantes Resultado de los contratos entregados de las áreas de donación, verdes, 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	609.00 4.00 307.00	111.50 40.00 51.17	2 666 230.52 10.00 600.00	2 724 655.07 10.00 600.00	767 286.42 10.00 600.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	405 0 0	264 0 0	669 0 0				
A007		RECUPERACIÓN DE CREDITO Y COBRANZA Seguimiento a las estrategias de recuperación de créditos, asesorías personalizadas y vistas domiciarias. Seguimiento al registro de escrituras y realizar las sesiones 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	1 124.00 42.00 605.00	70.25 60.87 73.18	0.00 69.00 1 100.00	3 395 572.90 69.00 1 100.00	935 873.74 69.00 1 100.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal Cobertura Estatal	664 0 0	460 0 0	1 124 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 3.00 3.00	2 858 950.80 3.00 3.00	798 269.69 3.00 3.00	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	Cobertura Estatal Cobertura Estatal	214 0	182 0	396 0				
PROYECTOS INVERSIÓN:																			
B002	1	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	El Bosque	Varias	932	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	Bochil	Bochil	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	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0				

[Handwritten signature]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AL TERCER 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, láminas 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.
767 286.42	11	Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	11b	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.	Proyecto: Regularización de asentamientos humanos. Para llevar a cabo la regularización de inmuebles a las familias de Chiapas, en coordinación con los municipios se entregaron 669 escrituras públicas, beneficiando a 669 personas, de ellas 405 son mujeres y 264 hombres, 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.

[Handwritten signature]



FUNCIÓN: VIVIENDA

PRESUPUESTO (Millones de Pesos)			
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN	
		MONTO	%
24.2	30.4	6.2	25.6

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, además, de un traspaso de 1,500,000.00, proveniente del proyecto programa de vivienda para trabajadores del gobierno.
Reducciones:	0.0	0.0	0.0	
Trasposos Compensados:	24.2	23.4	0.8	Se dio suficiencia presupuestal a los diversos proyectos ;destacando: Recuperación de Crédito y Cobranza Atención a la población solicitante de acciones de vivienda y Regularización de Asentamientos Humanos.
TOTAL	24.2	30.4	6.2	

Handwritten signature or initials

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO

PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	2018	2019	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	27 535 268	13 572 289	(13 962 978)	
GOBIERNO				
LEGISLACIÓN	0	0	0	
JUSTICIA			0	
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS			0	
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
ARROLLO SOCIAL				
PROTECCION AMBIENTAL	27 535 268	13 572 289	(13 962 978)	
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27 535 268	13 572 289	(13 962 978)	
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO				
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0	0	0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE			0	
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	

La variación que se presenta corresponde a recursos disponibles; sueldos al personal de confianza, pago de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, pago de impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral, mismos que serán devengados en el último trimestre del ejercicio.