



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) EJERCICIO 2021



|                                                                              |                                           |                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DEPENDENCIA:                                                                 |                                           | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CHILPANCINGO.                                                        |                |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO:                                                   |                                           | Ingresos Propios; Aportación de beneficiarios (Ahorro previo); Subsidio para soluciones habitacionales. |                |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:                                                     |                                           |                                                                                                         |                |
| Ingresos propios:                                                            | Aportación beneficiarios (ahorro previo). | Subsidio para soluciones habitacionales.                                                                | Total:         |
| \$1,383,559.58                                                               | \$40,891.55                               | \$10,000.00                                                                                             | \$1,434,451.13 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 18 Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus servicios.: |                                           |                                                                                                         | \$1,434,451.13 |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO    |                                         |
| FINALIDAD                  | 2. Desarrollo Social.                   |
| FUNCIÓN                    | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCIÓN                 | 2.2.5 VIVIENDA                          |
| CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA | E - Prestación de Servicios Públicos    |

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015 - 2021.

EJE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3. Guerrero Socialmente Comprometido.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.

ESTRATEGIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda mediante su mejoramiento y ampliación.

LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Desarrollar y promover vivienda digna para el bienestar de las familias, Implementar programas de regularización de la tenencia de la tierra.

VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018 - 2021.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EJE RECTOR:       | Eje 3 Desarrollo Social para el Bienestar de la Gente.                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO:         | X.4.7. Fomentar la vivienda digna y sus servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROGRAMA:         | 18 Mejoramiento Integral de la Vivienda y sus servicios.                                                                                                                                                                                                                                        |
| ESTRATEGIA:       | Fortalecer programas para dignificar la vivienda y sus servicios con la finalidad de brindar mejores espacios habitables en Chilpancingo.                                                                                                                                                       |
| LINEAS DE ACCIÓN: | X.4.7.11 Interactuar de manera fortalecida y coordinada con el gobierno federal a través de programas institucionales dirigidos al mejoramiento y construcción de viviendas.<br>X.5.3.8 Garantizar la certidumbre patrimonial, a través de un Programa de Gestión de Asentamientos Irregulares. |



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) EJERCICIO 2021



ANALISIS FODA DEL PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fortalezas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Oportunidades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| El Instituto Municipal de Vivienda de Chilpancingo, cuenta los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | El Instituto genera los recursos para su operación y gestiona ante el Gobierno Federal el Subsidio para Soluciones Habitacionales de la CONAVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Debilidades:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Amenazas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Insuficientes estrategias que faciliten la escrituración de predios y construcción de vivienda, para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables en el municipio de Chilpancingo.<br>Escasos esquemas de financiamiento que faciliten la construcción de viviendas adecuadas.<br>Escasos Esquemas de financiamiento que faciliten la escrituración de propiedades.<br>Deficiente difusión del esquema de financiamiento para la construcción de vivienda.<br>Deficiente difusión del esquema de financiamiento para la escrituración de propiedades.<br>Poca voluntad de la ciudadanía para cumplir requerimientos jurídicos y tener certeza jurídica de sus propiedades. | Carencia de vivienda adecuada, para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables.<br>Altos índices de discriminación y desigualdad social.<br>Altos niveles de hacinamiento.<br>Altos índices de Desintegración familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Objetivo (s) del Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Estrategia (s) del Programa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contribuir a la disminución de carencia de vivienda adecuada, mediante la implementación de suficientes estrategias que faciliten la escrituración de predios y construcción de viviendas para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables en el municipio de Chilpancingo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disminución de carencia de vivienda adecuada, para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables.<br>Implementar suficientes estrategias que faciliten la escrituración de predios y construcción de vivienda, para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables en el municipio de Chilpancingo.<br>Incrementar esquemas de financiamiento que faciliten la construcción de viviendas adecuadas.<br>Incrementar esquemas de financiamiento que faciliten la escrituración de propiedades. |



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) EJERCICIO 2021



| MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                        |             |                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/P                                 | NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADORES                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                        |             | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                  | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                               |
|                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE                                                      | FORMULA                                                                                                                                                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO        |                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                   | Fin          | Contribuir a la disminución de carencia de vivienda adecuada, mediante la implementación de suficientes estrategias que faciliten la escrituración de predios y construcción de viviendas para la población de bajo nivel económico y grupos vulnerables en el municipio de Chilpancingo. | Tasa de variación de Trámites gestionados para Vivienda.    | Tasa de variación de Trámites gestionados para vivienda= $\frac{(\text{Trámites gestionados 2021}/\text{Trámites gestionados 2020})-1}{1} \times 100$<br>$TVTGV = \frac{(\text{TG 2021}/\text{TG 2020})-1}{1} \times 100$    | Anual                  | Estratégico | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Que la ciudadanía acuda al Instituto para la realización de sus trámites; Cumplimiento de las aportaciones por parte del beneficiario; Otorgamiento del Subsidio para Soluciones Habitacionales por parte de la CONAVI. |
| 2                                   | Propósito    | La población de bajo nivel económico y vulnerable del municipio de Chilpancingo, accede a suficientes estrategias que faciliten la escrituración de predios y construcción de vivienda.                                                                                                   | Porcentaje de estrategias para vivienda implementadas.      | Porcentaje de estrategias para vivienda implementadas= $\frac{(\text{Estrategias implementadas}/\text{Estrategias programadas})}{1} \times 100$<br>$PEVI = \frac{(E/EP)}{1} \times 100$                                      | Anual                  | Estratégico | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de Vivienda por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                                        |
| 3                                   | Componente A | Esquema de financiamiento para la regularización y tenencia de la tierra implementado.                                                                                                                                                                                                    | Tasa de variación de Trámites de escrituración de Vivienda. | Tasa de variación de Trámites de escrituración de vivienda= $\frac{(\text{Trámites gestionados 2021}/\text{Trámites gestionados 2020})-1}{1} \times 100$<br>$TVTEV = \frac{(\text{TG 2021}/\text{TG 2020})-1}{1} \times 100$ | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de escrituración de vivienda por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                       |
| 4                                   | Componente B | Esquema de financiamiento para la construcción de viviendas implementado.                                                                                                                                                                                                                 | Tasa de variación de Trámites de construcción de Vivienda.  | Tasa de variación de Trámites de construcción de vivienda= $\frac{(\text{Trámites gestionados 2021}/\text{Trámites gestionados 2020})-1}{1} \times 100$<br>$TVTCV = \frac{(\text{TG 2021}/\text{TG 2020})-1}{1} \times 100$  | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de construcción de Vivienda por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                        |
| 5                                   | Acción A1    | Realización de Trámites para la Regularización de la tenencia de la tierra (escrituración).                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de Trámites de escrituración realizados.         | Porcentaje de Trámites de escrituración realizados= $\frac{(\text{Trámites de escrituración realizados}/\text{Trámite de escrituración estimados})}{1} \times 100$<br>$PTER = \frac{(TER/TEE)}{1} \times 100$                | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de escrituración de propiedades por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                    |
| 6                                   | Acción A2    | Implementación de Campañas informativas del esquema de financiamiento para la regularización y tenencia de la tierra (escrituración).                                                                                                                                                     | Porcentaje de efectividad de campaña de escrituración.      | Porcentaje de efectividad de campaña de escrituración= $\frac{(\text{número de personas que realizan trámite}/\text{total de personas informadas en campaña})}{1} \times 100$<br>$PECE = \frac{(NPRT/TPIC)}{1} \times 100$   | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de escrituración de propiedades por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                    |
| 7                                   | Acción B1    | Realización de Trámites para la Autoconstrucción de Vivienda.                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de Trámites de Autoconstrucción realizados.      | Porcentaje de Trámites de Autoconstrucción realizados= $\frac{(\text{Trámites de Autoconstrucción realizados}/\text{Trámites de Autoconstrucción estimados})}{1} \times 100$<br>$PTAR = \frac{(TAR/TAE)}{1} \times 100$      | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de construcción de Vivienda por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                        |
| 9                                   | Acción B2    | Ejecución y control para la autoconstrucción de vivienda.                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de Ejecución y Control de vivienda.              | Porcentaje de Ejecución y Control de vivienda= $\frac{(\text{Número de viviendas construidas}/\text{Número de viviendas estimadas construir})}{1} \times 100$<br>$PECV = \frac{(NVC/NVEC)}{1} \times 100$                    | Semestral              | Gestión     | Informe Anual de Resultados del INVICH. | Existencia de la gestión de autoconstrucción de Vivienda por parte de la ciudadanía.                                                                                                                                    |





CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) EJERCICIO 2021



| ACCIONES MODIFICADAS EN EL PERIODO |                                                                                                                                       |            |               |             |                 |                  |                  |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| N/P                                | ACTIVIDADES PROGRAMADAS                                                                                                               | METAS      |               |             | PRESUPUESTO     |                  |                  | COMENTARIOS        |
|                                    |                                                                                                                                       | UNIDAD     | CANT. INICIAL | CANT. FINAL | MONTO APROBADO  | MONTO MODIFICADO | VARIACIÓN        |                    |
| 1                                  | Trámite para la Regularización de predios.                                                                                            | Escrituras | 400           | 236         | \$2,314,859.26  | \$1,364,742.51   | -\$950,116.75    | Reducción de metas |
| 2                                  | Implementación de Campañas informativas del esquema de financiamiento para la regularización y tenencia de la tierra (escrituración). | Campañas   | 4             | 2           | \$41,250.00     | \$18,817.07      | -\$22,432.93     | Reducción de metas |
| 3                                  | Trámite para la construcción de Vivienda.                                                                                             | Trámite    | 90            | 8           | \$191,500.00    | \$15,829.32      | -\$175,670.68    | Reducción de metas |
|                                    | Implementación de Campañas informativas del esquema de financiamiento para Ahorro Previo.                                             | Campañas   | 1             | 0           | \$10,000.00     | \$0.00           | -\$10,000.00     | Acción cancelada   |
| 4                                  | Ejecución y control para la autoconstrucción de vivienda (ahorro previo)                                                              | Trámite    | 120           | 2           | \$2,118,500.00  | \$25,062.23      | -\$2,093,437.77  | Reducción de metas |
|                                    | Trámite para la construcción de Vivienda (Subsidio).                                                                                  | Trámite    | 90            | 0           | \$555,508.00    | \$0.00           | -\$555,508.00    | Acción cancelada   |
|                                    | Implementación de Campañas informativas del esquema de financiamiento para Construcción de Viviendas (Subsidio).                      | Campañas   | 3             | 0           | \$38,000.00     | \$0.00           | -\$38,000.00     | Acción cancelada   |
| 5                                  | Ejecución y control para la autoconstrucción de vivienda (Subsidio)                                                                   | Trámite    | 120           | 1           | \$8,046,912.00  | \$10,000.00      | -\$8,036,912.00  | Reducción de metas |
| TOTALES                            |                                                                                                                                       |            |               |             | \$13,316,529.26 | \$1,434,451.13   | -\$11,882,078.13 |                    |