

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**Informe Presupuestal, ejercicio terminado
el 31 de Diciembre de 2013**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)**

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Para el Ejercicio Fiscal 2013, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) contó con un presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 de **\$ 156,191,556.00**, de los cuales al 31 de Diciembre se había recibido de la Secretaría de Hacienda **\$55,929,614.00** lo que representó un avance del 35.74%; de los cuales **\$ 20,754,172.74** fueron asignados para el Gasto Operativo en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 y los **\$ 35,076,283.26** restantes para Gasto de Inversión de los distintos programas de vivienda representados en el capítulo 6000.

Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recibido al 31 de Diciembre
Aportación Federal	0.00	5,274,939.00	5,274,939.00
Subsidio	156,191,556.00	47,750,846.00	47,750,846.00
Otros ingresos	0.00	2,903,828.00	2,903,828.00
Total	156,191,556.00	55,929,614.00	55,929,614.00

Adicionalmente, se informa que se recibieron recursos federales al 31 de Diciembre por **\$ 5,274,939.00**, los cuales se ejercieron en los diferentes programas de Vivienda que tiene establecida la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; asimismo, se captaron **\$ 2,903,828.00** de otros ingresos por concepto de rendimientos financieros, aportaciones de desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1y aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan.

Ingresos Estatales 2013:

En lo que respecta a los gastos de Inversión, durante el Ejercicio 2013 se recibió la cantidad de **\$26,662,503.25**.

Por concepto de Gastos Indirectos para la operación de los distintos programas de vivienda a que refieren esos recursos se recibió la cantidad de **\$334,169.57**.

La suma de ambos recursos, complementan la parte Estatal para el Ejercicio Fiscal 2013, dando un importe final de **\$26,996,672.82** mismo que se detalla para su mejor apreciación, a continuación:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Programa	Importe Gasto Indirecto	Importe Gasto de Inversión
Recurso Estatal Progr. Subs. Para Adq. De Vivienda		12,717,328.49
Recurso Estatal Programa Mejoramiento de Vivienda 2013	11,467.00	674,957.00
Recurso Estatal Programa FONHAPO 2013	322,702.57	13,270,217.76
total	\$334,169.57	\$26,662,503.25

Ingresos Federales 2013:

Por parte del Gobierno Federal, durante el Ejercicio Fiscal 2013, se recibió un total de **\$5,274,939.00** comprendido en general por **\$2,103,328.75** de un Recurso Internacional para el Programa de Vivienda Sustentable y **\$3,006,566.53** de CONAVI, todos estos para la Ejecución de los distintos programas de Vivienda que se llevan a cabo en coordinación o convenio con la Federación.

Otros Ingresos 2013:

En lo que respecta al rubro de Otros Ingresos, se recibieron en total la cantidad de **\$2,903,828.00**, compuestos por **\$1,007,979.16** de Productos Financieros de las cuentas que la Comisión maneja en cuentas productiva del sistema financiero, la cantidad de **\$50,268.43** de penalizaciones cobradas a contratistas por atraso en obra, **\$493,961.70** de Aportación de Desarrolladores del Programa CONAVI 2x1, **\$1,255,038.60** de Aportación de Beneficiarios a los Programas de Vivienda y **\$96,581.00** de Estimulo Federal por el Pago Oportuno del Impuesto sobre el Producto de Trabajo ISPT.

En resumen, el Presupuesto Final para el Ejercicio Fiscal 2013, quedo de la siguiente manera:

Concepto	Otros Ing.	Importe
Ingresos Estatales Gto Operación		20,754,172.74
Ingreso Estatal Gasto de Inversión		26,662,503.25
Ingreso Federal Gasto de Inversión		5,274,939.00
Gastos Indirectos		334,169.57
Otros Ingresos		2,903,828.00
Productos Financieros	1,007,979.16	
Ingresos por Penalización	50,268.43	
Aportaciones Desarrolladores de Vivienda	493,961.70	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)**

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA		
Aportaciones de Beneficiarios progr. Vivienda	1,255,038.60	
Estimulo Federal por el pago del ISPT	96,581.00	
TOTAL		\$ 55,929,614.00

Cabe aclarar que de **\$55,929,614.00** de ingresos reportados, existe una diferencia contra el presupuesto ejercido, debido a que se ejercieron varios Programas de Vivienda de Ejercicios Anteriores. Cabe señalar que algunos de estos Programas seguirán en ejercicio por el 2014 y hasta conclusión.

Respecto al comportamiento de los Capítulos del Gasto, se ejercieron **\$96,615,330.00**, teniendo un ingreso de **\$55,830,456.00**, arrojando una diferencia de **\$40,784,874.00**, debido a que en el Ejercicio 2013 se ejercieron las economías de los ejercicios 2012 y anteriores.

En el Capítulo 1000 se tuvo un incremento del 8% con respecto al Presupuesto Original, motivado principalmente por el Incremento del costo de la Prima de Riesgo Laboral y de la Seguridad Social, lo que diluyó los ahorros obtenidos en las demás partidas que conforman el Capítulo de Servicios Personales.

En cuanto al Capítulo 2000 se genera un ahorro de casi el 18% con respecto a la asignación presupuestal original, como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

En el ejercicio del Capítulo 3000, muestra un incremento de motivado principalmente por la asignación de no contemplada originalmente de Los Servicios de Comunicación Social y Publicidad superior a un millón cien mil pesos, aunado al incremento en el consumo de energía eléctrica y telefonía tradicional, así como en los servicios de de traslado, viáticos locales y nacionales.

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta de Gobierno las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal.

DIRECCIÓN GENERAL

En lo que corresponde a la Dirección General de la Comisión de Vivienda del Estado, se muestra a continuación el siguiente Informe Anual de Actividades llevadas a cabo en el año 2013.

- ❖ En el año 2013, se asistió a las Reuniones de trabajo con directivos y representantes en dependencias Federales como **CONAVI, SEDATU, FONHAPO, SHF, FOVISSSTE, e INFONAVIT** y tratar asuntos relacionados con los Programas de Vivienda que nos encontramos ejecutando actualmente.
- ❖ Durante el 2013, se asistió a las **Reuniones Consultivas Regionales y Locales de Infonavit** llevadas a cabo en Cajeme y Hermosillo, respectivamente.
- ❖ Asistencia y participación en las mesas de trabajo de **CONOREVI** en la Cd. de México.
- ❖ Asistencia y participación en **Giras de trabajo en representación del Gobernador del Estado de Sonora Lic. Guillermo Padres Elías**, a fin de realizar entregas de Viviendas a beneficiarios de programas de COVES.
- ❖ **Supervisión** de los programas de vivienda que ejecuta la Comisión, en los diferentes municipios del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)**

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

- ❖ Se informa que en el año 2013, Asistencia y participación en la Exposición de Vivienda (**EXPO CASA CANADEVI 2013**), acompañado por los mismos desarrolladores y secretarios de estados así como personalidades de organismos nacionales.
- ❖ Asistencia al programa **"TU GOBERNADOR EN TU COLONIA"**, en diferentes municipios del Estado. Dicho Programa se encuentra implementando el Gobernador del Estado donde se hace acompañar de los principales secretarios del estado en el cual existe contacto con la gente y escuchan personalmente las principales necesidades que aquejan a los Ciudadanos y su opinión de los programas estatales, facilitando así las gestiones de los programas que efectuamos.
- ❖ Realización de las Reuniones de **Juntas de Gobierno** del Consejo Directivo de COVES.

En conclusión, se informa que esta Dirección General de esta Comisión de Vivienda, cumple satisfactoriamente con las metas establecidas para el año 2013. El sustento se encuentra en la Coordinación de Control, Apoyo y Seguimiento para su consulta.

DIRECCION TECNICA

INFORME CUENTA PÚBLICA DEL 2013

Con respecto al programa operativo anual 2013, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

Para la partida de **"FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"**

Meta anual con cumplimiento menor al 100%

No se cumplió con la meta programada, debido a la falta de asignación del Recurso Estatal.

Para la partida de **"FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA"**

Meta con cumplimiento menor al 100%

Se cumplió con las entregas de vivienda conforme se tenía programado, hasta el 2º trimestre pero del 3er trimestre en adelante, no se logro alcanzar la meta programada, ya que no se recibió el Recurso Estatal Total Autorizado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO 2013)

CUENTA PÚBLICA 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

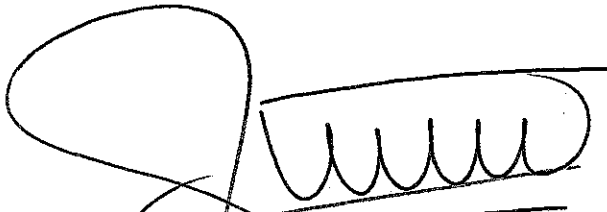
INFORME ANUAL

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Para el Ejercicio Fiscal del año 2013, se fijó una meta de 1855 subsidios dentro del Programa estatal de subsidios para la Adquisición de Vivienda Nueva.

En el año 2013, se otorgaron 399 subsidios con un monto de apoyo de hasta \$20,004.21, por el orden de los \$ 12, 972,128.67 (son: doce millones novecientos setenta y dos mil ciento veintiocho pesos 67/00 M.N.), manifestando un avance físico del 21.51% en el Informe de Avance Programático contra la meta original.

Para cumplir el resto de la meta, queda pendiente que la Secretaría de Hacienda libere el recurso que fue solicitado en tiempo y en forma para poder efectuar el pago de los subsidios restantes.



LIC. JESÚS ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. ARTURO ROMERO R. MALPICA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2013)**

CPO-13-03

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E1	25	01	001		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	38	38	38	100.00%
02	2	2	01	E1	25	06	002		DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA	Unidades Unidades	27 1498	0 527	0 527	6.00% 35.10%
03	2	2	01	E1	25	03	001		DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO OFERTA DEL SUELO PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Hectareas Subsidiar	0 1855	0 389	0 389	0.00% 21.54%
04	2	2	01	E1	25	01	003		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Informes	17	17	17	
SUMAS											3,436	981	981	

ELABORO

CP CARMEN AMANDA PADILLA LOPEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE ADMVO

AUTORIZO

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISO

LIC. ARTURO ROMERO ROMERO-MALPICA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS