

| No. | NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | DESCRIPCIÓN | METAS | BENEFICIARIOS | | MUNICIPIO / LOCALIDAD | OBJETIVO | CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | Fuente de financiamientos (miles de pesos) | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---------------|---|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTBRE | NOVMBRE | DICMBRE | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | APORTACION DE BENEFICIARIOS | PROPIOS |
| Recaudación de Ingresos Propios | | | 5,241 | | 20,964 | | | 854 | 919 | 1,063 | 954 | 1,046 | 840.13 | 622.91 | 763.70 | 748.79 | 776.49 | 748.35 | 569.32 | 9,895.60 | - | - | - | 9,885.60 |
| 1 | Programa Lotes con servicios | Recuperación de cartera por Venta de Terrenos y/o Venta de Terrenos disponibles | 1,494 | Amortizaciones | 5,976 | Delegaciones Regionales de INVISUR (Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano y Ormeitepec) | Reducir la cartera de clientes para posteriormente proceder a la escrituración y así dar certeza jurídica al patrimonio de las familias en el Estado | 474.36 | 416.72 | 372.39 | 374.62 | 476.85 | 332.80 | 316.30 | 258.60 | 313.15 | 366.44 | 224.00 | 217.23 | 4,149.46 | - | - | - | 4,145.45 |
| a) | Intereses de Crédito | Cobranza de Intereses por el otorgamiento de créditos en vivienda y lotes | 768 | Escrituras | 3,192 | Delegaciones Regionales de INVISUR (Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano y Ormeitepec) | Reducir la cartera de clientes para posteriormente proceder a la escrituración y así dar certeza jurídica al patrimonio de las familias en el Estado | 24.48 | 38.57 | 31.83 | 35.48 | 50.38 | 22.99 | 15.86 | 14.01 | 48.01 | 27.18 | 19.33 | 15.75 | 341.67 | - | - | - | 341.67 |
| b) | Intereses Moratorios | Recarga de Intereses por la demora en el pago puntual de créditos en vivienda y lotes | 337 | Escrituras | 1,348 | Delegaciones Regionales de INVISUR (Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano y Ormeitepec) | Reducir la cartera de clientes para posteriormente proceder a la escrituración y así dar certeza jurídica al patrimonio de las familias en el Estado | 38.46 | 29.36 | 53.25 | 62.67 | 105.66 | 49.62 | 11.72 | 36.09 | 9.84 | 14.54 | 27.26 | 17.69 | 442.16 | - | - | - | 442.16 |
| 2 | Programa de regularización de la tenencia de la tierra | Tramites diversos, para regularización de lotes en la emisión de escrituras | 1,913 | Regularización | 7,657 | Delegaciones Regionales de INVISUR (Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano y Ormeitepec) | Contribuir en abatir los altos índices de colonias irregulares en el Estado | 236.01 | 207.94 | 380.03 | 284.29 | 273.39 | 278.79 | 187.40 | 351.10 | 224.66 | 245.31 | 270.23 | 215.02 | 3,167.18 | - | - | - | 3,162.18 |
| 3 | Programa de Escrituración | Entrega de título de propiedad a familias de escasos recursos economicos | 609 | Escrituras | 2,796 | Delegaciones Regionales de INVISUR (Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano y Ormeitepec) | Contribuir a dar Certeza Juridica al Patrimonio Familiar en el Estado | 80.24 | 226.73 | 226.69 | 197.30 | 136.63 | 161.92 | 91.23 | 93.90 | 155.13 | 123.02 | 207.54 | 93.62 | 1,792.66 | - | - | - | 1,792.66 |
| | | | | | | | | CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (miles de pesos) | | | | |
| No. | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | METAS | BENEFICIARIOS | | REGIÓN | OBJETIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTBRE | NOVMBRE | DICMBRE | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | |
| 1 | Gestión Operativa | Servicios Personales(Capitulo 1000) | 116 | Plantilla De Personal (Incluye Honorarios Asimilables) | 464 | Oficina Central Y Delegaciones de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano, Ormeitepec Y Cret Acapulco | Eficientar el uso de los Recursos Públicos en la aplicación del Gasto Corriente, a fin de garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores y generando con ello recursos para la generación de programas nuevos | 1,470.92 | 1,639.86 | 1,368.80 | 1,658.77 | 1,763.94 | 2,354.71 | 1,610.37 | 2,347.89 | 1,580.63 | 1,581.27 | 1,612.79 | 5,789.18 | 24,798.73 | - | 13,126.06 | 11,672.67 | |
| | | Materiales Y Suministros (Capitulo 2000) | | | | | | 66.31 | 71.10 | 48.05 | 93.30 | 36.75 | 74.97 | 27.38 | 40.99 | 55.46 | 64.51 | 37.93 | 27.00 | 643.35 | - | 86.49 | 556.86 | |
| | | Servicios Generales(Capitulo 3000) | | | | | | 129.91 | 212.76 | 116.06 | 147.93 | 272.62 | 239.93 | 128.69 | 216.89 | 159.64 | 195.07 | 166.12 | 325.39 | 2,301.31 | - | 360.15 | 1,941.16 | |
| | | Transferencias Internas (Capitulo 4000) | | | | | | 0.00 | 208.14 | 0.00 | 208.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.28 | - | 407.00 | 9.28 | |
| 2 | Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles (Capitulo 5000) | Bienes Muebles e Inmuebles | 5 | Unidades | 5 | Oficina Central Y Delegaciones de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Atamirano | Adquirir equipos que permitan eficientar las actividades propias de la Institución | 97.44 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.64 | - | 0.00 | 120.64 | | |
| 3 | Programa de Consolidación de Reservas Urbanas "PCRU"Ramo 15 | Obra Publica (Capitulo 6000) | 72 | Subsidios | 288 | Col. San Isidro, Acapulco de Juarez, Gro. | Promoción y construcción de vivienda social, para población con ingresos de hasta 5 SMG vigentes mensuales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | - | |
| GRAN TOTAL EGRESOS | | | | | | | | 1,764.58 | 2,155.06 | 1,632.91 | 2,168.14 | 2,072.91 | 2,679.21 | 1,766.44 | 2,606.77 | 1,765.03 | 2,729.05 | 1,816.84 | 7,051.57 | 30,860.31 | 1,800.00 | 13,979.70 | 14,300.61 | |

Elaborado por

L.C. Oscar Castro Bautista
Encargado del Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

Revisado por

C.P. Raúl Alberto Reyes Mejorada
Director de Administración y Finanzas

Aprobado por

Dr. Rodolfo Monreal Avila
Director General
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO
DIRECCION GENERAL