GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2015 - 2021

O.P.D. INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2021

Instituto de Vivienda y Suelo Urbano

CALENDARIZACION DE INGRESOS PROPIOS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021			ESTRUCTURA PROGRAMATICA						NOMBRE DEL SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO	DESCRIPCION	TEMPORALIDAD DE PROGRAMAS	METAS	BENEFICIARIOS		UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS RESPONSABLES	OBJETIVO																								TOTAL ESTIMADO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			METAS	ENERO	METAS	FEBRERO	METAS	MARZO	METAS	ABRIL	METAS	MAYO	METAS	JUNIO	METAS	JULIO	METAS	AGOSTO	METAS	SEPTIEMBRE	METAS	OCTUBRE	METAS	NOVIEMBRE	METAS	DICIEMBRE	
								Recaudación de Ingresos Propios				6,264		21,240			266	1,116,429.26	380	980,891.01	379	930,486.07	378	939,873.33	379	749,439.97	320	1,251,291.27	476	1,097,871.00	360	1,096,242.87	361	1,157,977.42	411	1,396,133.14	473	1,096,407.63	568	1,167,726.52	12,599,196.38
3	6	1	2	2	1	E	213	1.- Programa Lotes con servicios	Recuperación de cartera por venta de Terrenos y/o Unidad de Terrenos Disponibles	TRIMESTRAL	632	Amortizaciones	3,096	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Reducir la cartera de clientes para posteriormente proceder a la escrituracion y asi dar certeza jurídica al patrimonio de las familias en el Estado	70	364,789.69	76	380750	98	350786	70	364,789.69	49	146,942.56	86	485,726.00	70	395,246.00	95	485,726.00	95	485,726.00	95	485,726.00	70	395,246.00	70	395,246.00	4,738,639.94
3	6	1	2	2	1	E	213	a) Intereses de Crédito	Cobranza de intereses por el otorgamiento de crédito en enganche y/o plazo	TRIMESTRAL	595	Amortizaciones	2,260			59	18,385.07	40	11362.3	46	9432.46	60	10,354.01	64	17,102.41	46	12,359.44	68	13,147.84	39	11,649.77	58	16,972.15	39	9,800.82	62	11,295.02	44	16,628.71	167,479.89
3	6	1	2	2	1	E	213	b) Intereses Moratorios	Recargo de intereses por la demora en el pago puntual de créditos en enganche y/o plazo	TRIMESTRAL	229	Amortizaciones	872	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Reducir la cartera de clientes para posteriormente proceder a la escrituracion y asi dar certeza jurídica al patrimonio de las familias en el Estado	32	48,456.30	23	40601.31	15	1181.17	8	3,906.25	12	9,566.10	12	1,575.82	14	5,364.86	25	45,727.00	23	21,214.63	14	21,139.46	23	19,184.78	27	49,875.76	269,736.84
3	6	1	2	2	1	E	213	Programa de regularizacion de la tenencia de la tierra	Tramites de inicio para regularizacion de lotes en la ocupacion irregular	TRIMESTRAL	2,035	Regularizaciones	9,143	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Coordinar en todos los sitios ilicitos de colonias irregulares en el Estado	209	340,860.30	126	217845.4	122	216196.45	123	217,691.28	126	231,854.90	250	408,678.51	209	340,860.30	105	192,187.60	188	321,212.64	135	226,501.88	200	295,756.83	235	389,030.85	3,399,786.92
3	6	1	2	2	1	E	213	Programa de Escrituracion	Entrega de titulos de propiedad a familias de escasos recursos economicos	TRIMESTRAL	1,524	Escrituras	6,899	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Coordinar a la Certeza Jurídica y Patrimonio Familiar en el Estado	127	342,952.00	127	342952	127	342952	127	342,952.00	127	342,952.00	127	342,952.00	126	342,952.00	126	342,952.00	127	342,952.00	126	342,955.00	126	342,955.00	127	342,955.00	4,115,493.00

CALENDARIZACION DE RECURSOS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021			ESTRUCTURA PROGRAMATICA						ACTIVIDADES	DESCRIPCION	TEMPORALIDAD DE PROGRAMAS	METAS	BENEFICIARIOS		UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS RESPONSABLES	OBJETIVO														FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO						U. de Medida	CANTIDAD			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS
3	6	1	2	2	1	9	213	Gestión Operativa	Servicios Personales (Capitulo 1000)	TRIMESTRAL	110	Plantilla De Personal (Incluye Honorarios Asimilables)	440	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Eficientizar el uso de los Recursos Publicos en la aplicacion del Gasto Corriente, a fin de garantizar la solvidez laboral de sus Trabajadores y generando con ello recursos para la	1,687,091.16	2,199,855.22	1,887,091.15	2,196,063.22	2,379,121.15	2,465,707.22	2,136,846.11	3,544,492.49	1,887,091.15	2,188,855.22	3,497,322.28	7,687,108.95	33,936,845.35	-	21,877,980.02	11,998,734.68
									Materiales Y Suministros (Capitulo 2000)							85,429.91	85,429.91	85,429.91	85,429.91	91,429.91	100,429.91	98,679.81	85,429.91	85,429.91	85,429.91	100,429.93	89,680.45	1,069,859.48	-	732,553.03	337,306.45
									Servicios Generales (Capitulo 3000)							133,586.79	201,086.89	133,586.79	201,086.82	133,586.79	221,198.82	133,586.79	190,678.46	144,005.15	190,678.46	144,005.15	234,586.68	2,061,701.89	-	1,736,407.08	363,294.84
3	6	1	2	2	1	9	213	Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	Bienes Muebles e Inmuebles (Capitulo 5000)	TRIMESTRAL	1	Unidades	1	Oficina Central y Delegaciones Regionales de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Tlapa, Zihuatanejo, Altamirano y Costa Acapulco	Adquirir equipo que permitan eficientar las actividades propias de la institución	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-	0.00	20,000.00
															GRAN TOTAL EGRESOS	2,105,107.86	2,486,371.02	2,106,107.85	2,481,579.95	2,604,137.85	2,787,335.95	2,369,111.71	3,820,600.67	2,116,526.51	2,465,963.58	3,741,757.36	8,011,794.08	37,828,406.54	-	24,426,940.13	12,959,335.97

Elaborado

LC. Oscar Cano Bautista
Jefe de Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

Revisado por

L.C. Elvira Villegas Santiago
Directora de Administración y Finanzas

Autorizo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL

Lic. Carlos Arisca Nava
Director General