



Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.

Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

Clasificación Funcional		
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.5	Vivienda

Fuente: DOF 27 Dic 2010

Clasificación Programática		
PMD	4	Reserva y Ordenamiento Territorial
PGM	7.4	Eje Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Programa	E0001	Hacienda Pública y Supervisión de Acciones
Objetivo	0001	Dirigir, Controlar, Supervisar y dar Seguimiento al 100% a las Actividades que Desarrolle el Instituto; Así como conducir las relaciones que garanticen la correcta marcha del mismos.
	0002	Lograr una Administración Transparente de los Recursos Financieros de manera eficiente y eficaz. Con estricto apego a la legalidad.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Gobierno Municipal

Meta 1 del Programa													
Meta 1	E0001-1	Garantizar el Cumplimiento al 100% de las metas trazadas por el Instituto en el presente año, informando sobre los avances en el logro de los mismos.											
Unidad de medida		Informes											
Cantidad		4											
Actividades		1. Gestionar la radicación de recursos municipales, estatales y federales; para la realización de los programas que opere el instituto. 2. Asistir a las reuniones y eventos en los cuales el Instituto sea convocado; a fin de promover la participación organizada en los programas sociales de vivienda; tanto en el ámbito municipal, estatal y federal. 3. Convocar a las reuniones del Consejo Directivo y ejecutar los acuerdos y determinaciones del mismo. 4. Convocar a las reuniones del personal, a fin de coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades que desarrolle el Instituto; para verificar el cumplimiento a las metas establecidas. 5. Generar los recursos que permitan el desarrollo de mas reservas territoriales, con el objeto de generar acciones de vivienda en pro de la población sanmiguelense.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0

Meta 2 del Programa													
Meta 2 del	E0001-2	Entrega de Cuenta Pública											
Unidad de medida		Cuentas Públicas											
Cantidad		1											
Actividades		1. Llevar a cabo la recaudación y aplicación de los ingresos proyectados del Instituto; a través del seguimiento del ingreso y del gasto, en su avance presupuestal. 2. Integrar y procesar la información documental-contable; para la realización de los estados financieros y generar la entrega de la cuenta pública a la Tesorería Municipal; a fin de que sea remitida al Congreso del Estado, así como integrarla a los informes mensuales y trimestrales que se rinden ante el Consejo Directivo y al Ayuntamiento, según corresponda.											

Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

		3. Preparar la información, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos que en su caso realicen las autoridades fiscalizadoras, a través de la entrega de la información solicitada y seguimiento de las observaciones, contestaciones y resoluciones que se emitan respecto al manejo de los recursos propiedad del Instituto.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	1											
Meta 2 del Programa												
Meta 2 del	E0001-3	Entrega de Informes Financieros										
Unidad de medida		Informes										
Cantidad		4										
Actividades		1. Llevar a cabo la recaudación y aplicación de los ingresos proyectados del Instituto; a través del seguimiento del ingreso y del gasto, en su avance presupuestal. 2. Integrar y procesar la información documental-contable; para la realización de los estados financieros y generar la entrega de Información Financiera Trimestral de la cuenta pública a la Tesorería Municipal; a fin de que sea remitida al Congreso del Estado, así como integrarla a los informes mensuales y trimestrales que se rinden ante el Consejo Directivo y al Ayuntamiento, según corresponda. 3. Preparar la información, a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos que en su caso realicen las autoridades fiscalizadoras, a través de la entrega de la información solicitada y seguimiento de las observaciones, contestaciones y resoluciones que se emitan respecto al manejo de los recursos propiedad del Instituto.										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	1			1			1			1		
Meta 3 del Programa	E0001-4	Rendición de Informes Contable - Financiero y de Seguimiento de programas										
Unidad de medida		Informes										
Cantidad		16										
Actividades		1. Preparar información Financiera a efecto de presentarla ante el consejo directivo de este Instituto de Vivienda de manera mensual 2. Preparar y entregar los avances Físico Financiero trimestrales relacionados con los Recursos Provenientes del Ramo XXXIII que el Municipio transfiere a este Instituto de Vivienda, aplicados a los Programas de vivienda vigentes. 3. Participar, con las actividades previamente asignadas; en los diversos programas de vivienda en que tenga ingerencia el Instituto y seguimiento administrativo de los mismos										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Programa de Gobierno Municipal

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL
Financiero	3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Sector	3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
Subsector	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ente	3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Ramo	86	Instituto Municipal de Vivienda
UR	8601	Despacho del Director y Administracion

Fuente: DOF 07 Jul 2011 y Disposiciones de la Tesorería

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	41706	Recursos propios 2016

Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

FF	41606	remanentes recursos propios 2016
-----------	-------	----------------------------------

Fuente: DOF 02/ene/2013 y Disposiciones de la Tesorería

Responsable	
Nombre	Juan Jose Olvera Mojardin - Lorena Salgado Tellez
Cargo	Director General - Coordinador Area Contable y Administrativa

Clasificación por Objeto																		
Subfunción	Prog.	CA	UR	FF	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1131	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	87,898.58	1,054,782.98
2.2.5	E0001	31120	8601		1131													-
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1212	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	257,748.40
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1321	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96	17,291.52
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1323	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	9,606.40	115,276.83
					1331													
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1522						110,000.00							110,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1522													-
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1592	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1592													-
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	1551		10,000.00										10,000.00	20,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2111			4,000.00				4,000.00					3,500.00	11,500.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2112			2,500.00				2,500.00						5,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2121	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2141	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2142	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2161	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2212	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2231	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	500.00		5,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2531	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2612	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2711			10,000.00				10,000.00						20,000.00
					2911	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00								5,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2921	1,000.00	1,000.00	35,000.00										37,000.00
					2921													-
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	2941	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3111	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3131	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3141	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3151				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			4,200.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3291	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3311	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
					3331					30,000.00			20,000.00					50,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3332	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3341	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00			5,000.00

Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3361	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3391	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3411	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3451	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3511	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3521	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	20,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3531	1,100.00	1,100.00	4,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,100.00	1,100.00	1,100.00	21,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3551	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3614	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3751	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3821	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3831	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3852	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3853	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	
					3911	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3921	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3951	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	3981	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00	
					4361													
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	4412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	5111	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	80,000.00	
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	5151	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	
					41606													
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	5911		25,000.00										25,000.00	
					7411													
2.2.5	E0001	31120	8601		7991													
2.2.5	E0001	31120	8601	41606	7991	3,211,117.17											3,211,117.17	
2.2.5	E0001	31120	8601	41706	7991	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00	1,633,930.01	
					TOTAL	3,576,668.81	400,551.64	419,851.64	365,151.64	396,151.64	475,151.64	381,651.64	389,151.64	365,151.64	365,151.64	375,801.64	359,611.73	7,870,046.91

Fuente: DOF 10jun10 y 19nov10



Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto. Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

Clasificación Funcional		
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.5	Vivienda

Fuente: DOF 27 Dic 2010

Clasificación Programática		
PMD	4	Reserva y Ordenamiento Territorial
PGM	7.4	Eje Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Programa	E0002	Programa Técnico-Constructivo
Objetivo	0001	Realizar acciones de Edificaciones Y Ampliaciones de Vivienda en la Zona Urbana y Rural del Municipio, Así como eficientar los recursos economicos, Tecnicos y Humanos en el proceso constructivo de las mismas.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Gobierno Municipal

Meta 1 del Programa												
Meta 1	E0002-1 Integración de expediente tecnico de Unidad Basica y Ampliación de Vivienda Zona Urbana y Rural											
Unidad de medida	Expediente tecnico											
Cantidad	5											
Actividades	Proyecto arquitectonico Proyecto estructural Proyecto hidraulico y sanitario Generacion de Catalogo de Obra Presupuesto de Obra Validacion De Expediente											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5		3	2									

Meta 2 del Programa												
Meta 2 del Programa	E0002-2 Supervision de Unidad Basica y ampliacion de Vivienda											
Unidad de medida	Vivienda											
Cantidad	300											
Actividades	1. Procesos tecnicos y administrativos de adjudicacion de obra. 2. Realizar las visitas a las diferentes colonias y Comunidades con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 3. Supervision de Obra 4. revisar el avance de la obra mediante estimaciones presentadas por el contratistay llevar el control de las mismas hasta su finiquito.											
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
300	0	0	0	0	0	0	35	85	105	65	10	0

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Programa de Gobierno Municipal

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL



Elementos de integración del Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2017

					3311													
					3291													
					3331													
					3332													
					3341													
					3361													
					3391													
					3411													
					3451													
					3511													
					3521													
					3531													
2.2.5	E0002	31120	8603	41606	3551	1,850.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	20,000.00
					3614													
					3751													
					3821													
					3831													
					3852													
					3853													
					3911													
					3921													
					3951													
					3981													
					4361													
					4412													
					5111													
					5151													
					5911													
					7411													
					7991													
				TOTAL		61,786.84	61,586.84	66,336.84	62,486.84	62,486.84	77,486.84	65,986.84	62,486.84	61,486.84	61,486.84	61,836.84	60,586.84	766,042.05

Fuente: DOF 10jun10 y 19nov10

					3921														
					3951														
					3981														
					4361														
					4492														
					5111														
					5151														
					5911														
					7411														
					7991														
					TOTAL														
						69,517.01	69,617.01	81,317.01	69,617.01	69,617.01	61,117.01	65,117.01	69,117.01	69,117.01	69,117.01	61,117.01	59,817.01	752,694.16	

Fuente: DOF 10jun10 y 19nov10

Instituto Municipal de Vivienda de San Miguel de Allende, Gto.
Elementos de integración del Anteproyecto
Presupuesto de Egresos 2017

Clasificación Funcional		
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfunción	2.2.5	Vivienda

Fuente: DOF 27 Dic 2010

Clasificación Programática		
PMD	4	Reserva y Ordenamiento Territorial
PGM	7.4	Eje Estratégico de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Programa	S0001	Vivienda Fonhpo (Apoyo en Edificación de Unidad Básica y Ampliación de Vivienda Urbana y Rural)
Objetivo	0001	Realizar acciones de Edificaciones Y Ampliaciones de Vivienda en la Zona Urbana y Rural del Municipio, Así como eficientar los recursos económicos, Técnicos y Humanos en el proceso
	0002	Mejorar las condiciones de vida de la población del medio Urbano y Sub urbano, mediante el otorgamiento de apoyos para la edificación o ampliación de vivienda

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Gobierno Municipal

Meta 1 del Programa		
Meta 1 del Programa	S0001-1	Gestionar y entregar 20 apoyos en la construcción de unidades básicas de vivienda en el medio Urbano
Unidad de medida		Unidad Basica de Vivienda
Cantidad		20
Actividades		1. Determinar las comunidades a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante la CONAVI 2. Realizar las visitas a las comunidades para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Entrega de expedientes ante la CONAVI, para su validación; a fin de obtener la lista de beneficiarios, debidamente validada. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del CONAVI 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las comunidades con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	20	

Meta 2 del Programa		
Meta 2 del Programa	S0001-2	Gestionar y entregar 30 apoyos en la construcción de unidades básicas de vivienda en el medio Rural
Unidad de medida		Unidad Basica de Vivienda
Cantidad		30
Actividades		1. Determinar las comunidades a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante la CONAVI 2. Realizar las visitas a las comunidades para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Entrega de expedientes ante la CONAVI, para su validación; a fin de obtener la lista de beneficiarios, debidamente validada. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del CONAVI 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las comunidades con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	30	

Meta 3 del Programa		
Meta 3 del Programa	S0001-3	Gestionar y entregar 50 apoyos en la construcción de ampliación de vivienda en el medio urbano (Recámara adicional)
Unidad de medida		ampliacion de Vivienda
Cantidad		50
Actividades		1. Determinar las colonias a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante COPLADEM 2. Realizar las visitas a las colonias para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Integración de expedientes a fin de obtener la lista de beneficiarios. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del Municipio. 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las colonias con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	50	

Meta 4 del Programa		
Meta 4 del Programa	S0001-4	Gestionar y entregar 20 apoyos en la construcción de ampliación de vivienda en el medio urbano (baños)
Unidad de medida		ampliacion de Vivienda
Cantidad		20
Actividades		1. Determinar las colonias a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante COPLADEM 2. Realizar las visitas a las colonias para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Integración de expedientes a fin de obtener la lista de beneficiarios. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del Municipio. 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las colonias con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	20	

Meta 5 del Programa		
Meta 5 del Programa	S0001-5	Gestionar y entregar 100 apoyos en la construcción de ampliaciones de vivienda en el medio rural (Recámara adicional)
Unidad de medida		Ampliacion de Vivienda
Cantidad		100
Actividades		1. Determinar las colonias a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante COPLADEM 2. Realizar las visitas a las colonias para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Integración de expedientes a fin de obtener la lista de beneficiarios. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del Municipio. 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las colonias con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	100	

Meta 6 del Programa		
Meta 6 del Programa	S0001-6	Gestionar y entregar 80 apoyos en la construcción de ampliaciones de vivienda en el medio rural (Baños)
Unidad de medida		Ampliacion de Vivienda
Cantidad		80
Actividades		1. Determinar las colonias a beneficiar y entrega de plan de trabajo ante COPLADEM 2. Realizar las visitas a las colonias para la selección de las familias a beneficiar e integrar sus expedientes a través del llenado del cuestionario de información socioeconómica. 3. Integración de expedientes a fin de obtener la lista de beneficiarios. 4. Celebración de los contratos con los beneficiarios y de convenios para la participación de recursos por parte del Municipio. 5. Llevar a cabo 1 evento de entrega de subsidios con las familias beneficiadas. 6. Realizar las visitas a las colonias con el o los contratistas encargados de realizar la obra. 7. Supervisión de obra, entrega de informes de avances físico financieros y de terminación de obra
Annual	E	F M A M J J A S O N D
	80	

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Programa de Gobierno Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2017

NOMBRE DE PARTIDA	NUMERO PARTIDA	FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	Ene													
				Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
SUELDOS BASE	1131	41606	2,207,191.02	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58	183,932.58
HONORARIOS ASIMILADOS	1212	41606	257,748.40	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03	21,479.03
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1321	41606	36,183.46	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29	3,015.29
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1323	41606	241,223.06	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92	20,101.92
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1522	41606	110,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES	1592	41606	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	1551	41606	50,000.00	-	10,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2111	41606	23,500.00	-	-	9,250.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	6,750.00	-
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2112	41606	15,000.00	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	-	-	-	-	-
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION	2121	41606	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2141	41606	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2142	41606	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2161	41606	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2212	41606	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2231	41606	5,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2331	41606	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	2612	41606	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES	2711	41606	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS MENORES	2911	41606	13,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2921	41606	37,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2941	41606	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3111	41606	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIO DE AGUA	3131	41606	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	3141	41606	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIO TELEFONIA CELULAR	3151	41606	12,600.00	-	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	3291	41606	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
SERVICIOS LEGALES	3311	41606	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3331	41606	50,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3332	41606	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	3341	41606	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	3361	41606	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3391	41606	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3411	41606	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3451	41606	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3511	41606	40,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3521	41606	20,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	3531	41606	21,000.00	1,100.00	1,100.00	4,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	3551	41606	55,000.00	4,950.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
INSERCCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DE LAS CAMPAÑAS	3614	41606	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	3751	41606	20,000.00	1,750.00	2,050.00	2,250.00	1,750.00	1,750.00	2,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3821	41606	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	3831	41606	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS	3852	41606	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	3853	41606	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3911	41606	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3921	41606	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3951	41606	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	3981	41606	56,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	4361	51703, 11704, 71705	21,254,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	6,158,332.00	4,634,580.00	4,284,581.00	3,351,248.00	1,325,249.00	-	-
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5111	41606	80,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00							