



Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado	\$149,223.42												\$149,223.42					
INDICADOR					Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta	
1. Porcentaje de lotes vendidos en las reservas territoriales existentes del total de lotes existentes					(NLFVRT / TLERT)*100	Porcentaje	NLFVRT	número de lotes que fueron vendidos en las reservas territoriales existentes	Lotes	Esperado	10.00%												20.00%
							TLERT	total de lotes existentes en las reservas territoriales	Lotes	Real													0.00%
COMPONENTE 4: Estructura para atención de procesos administrativos implementada							Unidad ejecutora: Administración Inmob	Otras unidades involucradas:											TOTAL				
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)					Presupuestado					\$169,523.42												\$169,523.42	
					Ejercido					\$75,626.70												\$75,626.70	
INDICADOR					Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del indicador mensual												Meta	
1. Porcentaje del presupuesto ejecutado de la Inmobiliaria de Río Colorado respecto al presupuestado					(MTDPFE / MTEPIR)*100	Porcentaje	MTDPFE	monto total de presupuesto que fue ejecutado por la inmobiliaria de río colorado	Pesos	Esperado	37.98%												100.00%
							MTEPIR	monto total que estaba presupuestado para la inmobiliaria de río colorado	Pesos	Real	15.36%												15.36%
RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																							
COMPONENTE 1 Programa de mejoramiento y adquisición de vivienda ejecutado	ACTIVIDAD 1: Aplicar los recursos de apoyo federal, estatal o municipal en cualquiera de sus modalidades.	Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL			
		Presupuestado							\$74,561.71											\$74,561.71			
		Ejercido							\$37,813.35											\$37,813.35			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta							
		Porcentaje de viviendas que fueron mejoradas con respecto al total programado	Porcentaje	Esperado												20.00%							
				Realizado												0.00%							
COMPONENTE 2 Obtención de certeza jurídica a través de títulos de propiedad ejecutada	ACTIVIDAD 2: Realizar la adquisición de viviendas usadas para otorgar a familias de escasos recursos	Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL			
		Presupuestado							\$175,650.71											\$175,650.71			
		Ejercido							\$37,813.35											\$37,813.35			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta							
		Porcentaje de viviendas que fueron vendidas a ciudadanos con necesidad de vivienda del total adquiridas y mejoradas	Porcentaje	Esperado												6							
				Realizado												0							
COMPONENTE 2 Obtención de certeza jurídica a través de títulos de propiedad ejecutada	ACTIVIDAD 1: Invitar a los beneficiarios del sector a realizar sus pagos oportunos para la obtención de sus títulos a través de diversos mecanismos	Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL			
		Presupuestado							\$104,561.71											\$104,561.71			
		Ejercido							\$37,813.35											\$37,813.35			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta							
		Porcentaje de cuentas cobradas (beneficiarios del sector) del total de cuentas por cobrar	Porcentaje	Esperado												20.00%							
				Realizado												19.00%							
COMPONENTE 2 Obtención de certeza jurídica a través de títulos de propiedad ejecutada	ACTIVIDAD 2: Realizar el procesamiento de los títulos de propiedad	Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL			
		Presupuestado							\$74,561.71											\$74,561.71			
		Ejercido							\$37,813.35											\$37,813.35			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta							
		Porcentaje de títulos emitidos del total títulos a emitir	Porcentaje	Esperado												20.00%							
				Realizado												0.00%							
COMPONENTE 3 Reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender las necesidades futuras de suelo obtenidas	ACTIVIDAD 1: Adquirir reserva territorial en zona habitacional para su urbanización (PMD 3.2.2.7)	Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL			
		Presupuestado							\$74,611.71											\$74,611.71			
		Ejercido							\$37,813.35											\$37,813.35			
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual												Meta							
		Porcentaje de etapas concluidas para la adquisición de la reserva territorial en zona habitacional para su urbanización del total de etapas requeridas	Porcentaje	Esperado												20.00%							
				Realizado												0.00%							
Programación y Avance Financiero							Avance Financiero Mensual											TOTAL					

			Presupuestado			\$74,611.71										\$74,611.71			
			Ejercido			\$37,813.35										\$37,813.35			
	ACTIVIDAD 2: Realizar la regularización de predios en las reservas territoriales ya existentes	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
		Porcentaje de predios regularizados dentro de las reservas territoriales ya existentes del total de predios a regularizar	Porcentaje	Esperado			20.00%			20.00%			20.00%				60.00%		
				Realizado				20.00%											20.00%
COMPONENTE 4 Estructura para atención de procesos administrativos implementada	ACTIVIDAD 1: Dar seguimiento a elaboración de documentos relativos a reuniones, solicitudes, convocatorias, convenios y demás asuntos administrativos.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Presupuestado			\$70,107.81											\$70,107.81	
				Ejercido				\$25,208.90											\$25,208.90
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta	
		Porcentaje de asuntos atendidos y convenios establecidos del total de los recibidos	Porcentaje	Esperado															
				Realizado															
	ACTIVIDAD 2: Revisión y aprobación de procesos jurídicos y administrativos.	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL		
				Presupuestado			\$49,707.81											\$49,707.81	
				Ejercido			\$25,208.90												\$25,208.90
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta	
		Porcentaje del presupuesto de la Inmobiliaria Río Colorado ejercido en capítulo 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales)	Porcentaje	Esperado				100.00%			100.00%			100.00%				100.00%	
				Realizado				100.00%											
ACTIVIDAD 3: Proceso de entrega -recepción	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
			Presupuestado			\$49,707.81											\$49,707.81		
			Ejercido			\$25,208.90												\$25,208.90	
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Meta		
	Porcentaje de reportes entregados al Ayuntamiento del total que deben entregarse	Porcentaje	Esperado							50.00%			50.00%					100%	
			Realizado																

**CONDICIONES NO CONTROLABLES**

Condiciones No Controlables		Observaciones	Condiciones No Controlables											Observaciones			
1		6															
2		7															
3		8															
4		9															
5		10															

**RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS**

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
INMOB	\$1,444,090.00	\$122,421.00	\$281,500.00	\$0.00	\$121,489.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,600.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Evelyn Rodarte
	Cargo:	Directora
	Fecha de autorización:	<a href="mailto:evrodarte@msn.com">evrodarte@msn.com</a>
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	