



Estado: Sonora
Entidad : San Luis Río Colorado
 Programa: 19 INMOB
 Subprograma: 19.1 Inmob
 Período: 2017



AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS RÍO COLORADO

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	19.1 Inmob		
Descripción (Que comprende):	Fomentar el desarrollo social de los habitantes en situación vulnerable del municipio mediante el otorgamiento de certeza jurídica de sus propiedades, apoyos federales y municipales para adquisición o dignificación de viviendas.		
Unidad Responsable:	INMOB		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos Presupuestados	\$2,670,531.00	Importe en pesos Ejercidos:	\$0.00

EJE Rector del Plan:	4 San Luis con Calidad de Vida		
Objetivos Estratégicos que Impacta			
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)		Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)
(Uso exclusivo de Tesorería)	Entidad	Función	Sub Función
Población Objetivo	Habitantes del Municipio		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población municipal a través de la implementación de servicios públicos, programas sociales e infraestructura pública. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa.
PROPOSITO:	El gobierno municipal brinda apoyos adecuados a las familias en situación de vulnerabilidad para que cuenten con un patrimonio familiar mejorando su calidad de vida Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												Meta		
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1. Variación porcentual de familias que resultaron beneficiadas por algún tipo de programa en el año en curso con respecto al año anterior	((TRBPac - TRBPAn) / TRBPAn)*100	Porcentaje	TRBPac	Total de familias que resultaron beneficiadas por algún tipo de programa en el año en curso	Familias	Esperado													10%	10%
			TRBPAn	Total de familias que resultaron beneficiadas por algún tipo de programa en el año anterior	Familias	Real														

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Programa de mejoramiento y adquisición de vivienda ejecutado	Unidad ejecutora: Inmob	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual												TOTAL					
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Presupuestado				\$ 202,001.92				\$ 202,001.92				\$ 202,001.92				\$ 192,001.92	\$ 798,007.68
			Ejercido				\$104,772.97				\$99,235.84								\$204,008.81	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Costo promedio por mejoramiento de vivienda del total de viviendas mejoradas.	(CTVR/TVR)	Pesos	CTVR	total de viviendas que fueron mejoradas en el año en curso (costo total de reparación de total de viviendas que fueron mejoradas en el año anterior / total de viviendas)	Viviendas (pesos)	Esperado													\$ 55,000.00	
			TVR		Viviendas	Real														\$0.00
COMPONENTE 2: Obtención de certeza jurídica a través de títulos de propiedad ejecutado	Unidad ejecutora: Inmob	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual												TOTAL					
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Presupuestado				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91	\$ 407,507.64
			Ejercido				\$104,772.96				\$99,235.84								\$204,008.80	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
1. Variación porcentual de títulos emitidos con respecto al año anterior	((TTPGEA - TTPFEn)/TTPFEn)*100	Porcentaje	TTPGEA	total de títulos de propiedad que fueron emitidos en el año en curso	Títulos	Esperado													25.00%	
			TTPFEn	total de títulos de propiedad que fueron emitidos en el año anterior	Títulos	Real														212.00%
COMPONENTE 3: Reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender las necesidades futuras de suelo obtenidas	Unidad ejecutora: Inmob	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual												TOTAL					
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Presupuestado				\$ 101,876.94				\$ 751,876.94				\$ 101,876.94				\$ 101,876.94	\$ 1,057,507.76
			Ejercido				\$104,772.96				\$99,235.84								\$204,008.80	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	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													15%	
			TLERT	total de lotes existentes en las reservas territoriales	Lotes	Real														
COMPONENTE 4: Estructura para atención de procesos administrativos implementada	Unidad ejecutora: Administración Inmob	Otras unidades involucradas:	Avance Financiero Mensual												TOTAL					
Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)			Presupuestado				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91				\$ 101,876.91	\$ 407,507.64
			Ejercido				\$104,772.96				\$99,235.84								\$204,008.80	

GASTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA USADA EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR (ESTE ES PRIMER AÑO)

ESPERADO 25% MAS DEL AÑO ANTERIOR, DE ENERO A JULIO 2016 16 TITULOS, DE ENERO A JULIO 2017 34 TITULOS

LOTES VENDIDOS EN COMPARACION CON LOS LOTES DISPONIBLES.

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta		
			MTDPFE	MTEPIR																	
1. Porcentaje del presupuesto ejecutado de la Inmobiliaria de Rio Colorado respecto al presupuesto	(MTDPFE / MTEPIR)*100	Porcentaje	monto total de presupuesto que fue ejecutado por la inmobiliaria de rio colorado	Peaos	Esperado			100.00%				100.00%			100.00%			100.00%	100%		
			monto total que estaba presupuestado para la inmobiliaria de rio colorado	Peaos	Real			162.84%				35.92%									
RELACION 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 para mejora a la vivienda	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$51,000.96				\$51,000.96			\$51,000.96			\$51,000.96	\$204,003.84		
		Ejercido						\$51,000.96				\$49,617.92							\$51,000.96	\$100,618.88	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
		Porcentaje de viviendas que fueron mejoradas con respecto al total programado		Porcentaje		Esperado														100.00%	100%
		Realizado																			
	ACTIVIDAD 2: Realizar la adquisición de viviendas usadas para otorgar a familias de escasos recursos	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$151,000.96				\$151,000.96			\$151,000.96			\$141,000.96	\$594,003.84		
		Ejercido						\$53,772.01				\$49,617.92							\$53,772.01	\$103,389.93	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de viviendas que fueron vendidas a ciudadanos con necesidad de vivienda del total adquiridas y mejoradas		Porcentaje		Esperado														100.00%	100%		
Realizado																		0.00%			
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		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$40,750.74				\$40,750.74			\$40,750.74			\$40,750.74	\$163,002.96		
		Ejercido						\$41,909.19				\$49,617.92							\$41,909.19	\$91,527.11	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
		Porcentaje de cuentas cobradas (beneficiarios del sector) del total de cuentas por cobrar		Porcentaje		Esperado				45.00%						45.00%				45.00%	45.00%
		Realizado								51.56%						50.21%					
	ACTIVIDAD 2: Realizar el procesamiento de los títulos de propiedad	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$61,126.14				\$61,126.14			\$61,126.14			\$61,126.14	\$244,504.56		
		Ejercido						\$62,863.77				\$49,617.92							\$62,863.77	\$112,481.69	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de títulos emitidos del total títulos a emitir		Porcentaje		Esperado														4.07%	4.07%		
Realizado																		6.92%			
COMPONENTE 3 Reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender las necesidades futuras de suelo obtenidas	ACTIVIDAD 1: Reubicar al sector ladrillero en la zona industrial de alto impacto (PMD 3.5.2.5)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$33,958.98				\$33,958.98			\$33,958.98			\$33,958.98	\$135,835.92		
		Ejercido						\$34,924.32				\$33,078.61							\$34,924.32	\$68,002.93	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
		Porcentaje de predios contratados de ladrilleros del total de predios disponibles.		Porcentaje		Esperado														40.00%	40%
		Realizado																			
	ACTIVIDAD 2: Adquirir reserva territorial en zona habitacional para su urbanización (PMD 3.2.2.7)	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL			
		Presupuestado						\$33,958.98				\$33,958.98			\$33,958.98			\$33,958.98	\$135,835.92		
		Ejercido						\$34,924.32				\$33,078.61							\$34,924.32	\$68,002.93	
		Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	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%	20%		
Realizado																					
ACTIVIDAD 3: Realizar la regularización de predios en las reservas territoriales ya existentes	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL				
	Presupuestado						\$33,958.98				\$33,958.98			\$33,958.98			\$33,958.98	\$135,835.92			
	Ejercido						\$34,924.32				\$33,078.61							\$34,924.32	\$68,002.93		
	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				17%						17%				17%	17%	
	Realizado								33%												
ACTIVIDAD 4: 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						\$33,958.96				\$33,958.96			\$33,958.96			\$33,958.96	\$135,835.84			
	Ejercido						\$34,924.32				\$33,078.61							\$34,924.32	\$68,002.93		
	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 del total de los recibidos		Porcentaje		Esperado				95.00%						95.00%				95.00%	95%	
	Realizado								95.00%						95.00%						

PRESUPUESTO EJECUTADO RESPECTO A LO PRESUPUESTADO EN EL MISMO EJERCICIO FISCAL

total de apoyos de mejoramiento de vivienda, piso o techo firme

porcentaje de viviendas vendidas frente a las adquiridas para vender

trimestre 1, de 256 Deudores pagan 132

hasta marzo de 2017 13 títulos, mas los q

del total de terrenos ofertados

cantitas etapas concluidas

de los terrenos no regularizados o inválidos en comparación con los regularizados.

contestacion de documentos, solicitudes, peticiones.

COMPONENTE 4 Estructura para atención de procesos administrativos implementada	ACTIVIDAD 2: Brindar mantenimiento a bienes muebles e inmuebles adscritos a la Inmobiliaria Rio Colorado	Programación y Avance Financiero		Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
		Indicador	Unidad de medida	Presupuestado	Ejercido												
				Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje del presupuesto de la Inmobiliaria Rio Colorado destinado al mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles	Porcentaje	Esperado													
				Realizado													
				Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado			\$33,958.96			\$33,958.96			\$33,958.96			\$33,958.96	\$135,835.84
				Ejercido			\$34,924.32			\$33,078.61							\$68,002.93
				Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje del presupuesto de la Inmobiliaria Rio Colorado ejercido en capítulo 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales)	Porcentaje	Esperado			29.99%										90%
				Realizado			85.68%										
				Avance Financiero Mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
				Presupuestado			\$33,958.96			\$33,958.96			\$33,958.96			\$33,958.96	\$135,835.84
				Ejercido			\$34,924.32			\$33,078.61							\$68,002.93
				Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de reportes financieros entregados al Ayuntamiento del total que deben entregarse	Porcentaje	Esperado	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%			100%
				Realizado	100.00%			100.00%			100.00%						

porcentaje del presupuesto ejercido frente al ejercido en el mismo periodo del año fiscal anterior

Procesos contables, informes, etc

CONDICIONES NO CONTROLABLES		CONDICIONES NO CONTROLABLES	
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables	Observaciones
ACTIVIDAD 2: Realizar la adquisición de viviendas usadas para otorgar a familias de escasos recursos	Se adquirieron viviendas que se encuentran en titulación en favor de Inmobiliaria del Rio Colorado, por cuestiones contables no se refleja según hasta tener escrituras finalizadas.		
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	\$1,126,571.00	\$289,100.00	\$214,360.00	\$0.00	\$1,040,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670,531.00
	\$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

\$798,007.75 Mejora y adq
\$407,507.75 Certeza juridic
\$1,057,507.75 Reservas terri
\$407,507.75 Administració
\$2,670,531.00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Evelyn Rodarte
	Cargo:	Directora
	Fecha de autorización:	evrodarte@mmn.com
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

\$281,642.75
\$72,275.00
\$53,590.00