



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Innovación Catastral	<b>Fecha:</b>	15/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	12
<b>Inicio:</b> 01/01/2021	<b>Fin:</b> 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,038,952.86
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pública

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a proporcionar servicios catastrales de calidad, al público en general y a los actores del mercado inmobiliario, mediante la adecuada administración del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, para lograr una adecuada identificación física, jurídica, poblacional y económica del Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Trámite
<b>Nombre:</b>	Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Firma de recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**Propósito**

**Objetivo:** Establecer un marco de referencia de catastro que sea una guía para los usuarios en este Municipio aplicando un modelo homogéneo donde el catastro se erija en una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos modernos y con capacidad para el intercambio y vinculación de la información catastral con el RPPC y otras instancias registrales, para brindar seguridad jurídica en la tenencia de

**Unidad de Medida:** Verificación

**Nombre:** Sistema y archivo actualizado.

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Estadísticas recaudatorias.

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable                      X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                        X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico                              X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

**Objetivo:** Trámites solicitados concluidos.

**Unidad de Medida:** Trámite

**Nombre:** Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Copia del trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 7,300.00  
**Avance:** 8,294.00  
**Porcentaje:** 113.62%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	800.00	800.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	700.00	800.00	114.29%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	700.00	700.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	600.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	500.00	815.00	163.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	500.00	851.00	170.20%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	728.00	145.60%		Crítico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Verificar el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.

**Unidad de Medida:** Trámite

**Nombre:** Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de estudio realizado por Peritos Valuadores.	<b>Unidad de Medida:</b>	Estudio
<b>Nombre:</b>	Valuación Catastral.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Estudio realizado por Peritos Valuadores	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Modificación de los valores de la Tabla de las Zonas Catastrales para el 2022.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Revisar Propuestas de Modificación de Valores de las Zonas Catastrales.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Convocatoria a las reuniones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Reuniones del Consejo Inmobiliario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones del Consejo del Catastro Inmobiliario.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria, Minutas de Sesiones, Listas de Asistencia, acuses de las invitaciones, Certificación de Actas de las Sesiones y Publicación de Tabla en Periódico Oficial del Estado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	140.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	300.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Vinculación cartográfica, documental y física de los predios dentro de este Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Inspección
<b>Nombre:</b>	Vinculación Catastral	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Predios Vinculados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
EL AYUNTAMIENTO

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 200.00%  
**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Enrique Díaz Perez  
Direccion de Catastro

ENRIQUE DIAZ PEREZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO