



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Catastral Eficiente e Inovador	Fecha:	06/07/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	5,554,142.25
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Con el fin de proporcionar servicios catastrales de calidad, eficientes e innovadores para las ciudadanas y los ciudadanos, llevándolo a cabo mediante la adecuada administración del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos, la capacitación de personal, el seguimiento del reglamento y normas técnicas y la distribución de información clara para que las ciudadanas y los ciudadanos cono	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Tramitología eficiente, humana y de calidad.	Periodo:	Anual
Definición:	Trato respetuoso, solidario y paciente, que cualquier personal adscrito a esta Dirección, para la mejor atención para las ciudadanas y los ciudadanos en cualquier situación y brindarle la mejor calidad en lo solicitado.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Control y gestión de trámites ingresados y despachado, así como pendientes.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Brindar mejor servicio a las ciudadanas y los ciudadanos de los bienes inmuebles, del cual este realizando algún trámite, asimismo darles el respeto que se merecen.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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: Con el propósito de implementar una mejora en la gestión, administración y tecnología para que el Catastro sea percibido como una institución eficaz y eficiente, con procesos operativos modernos y con capacidad para el intercambio y vinculación de la información catastral en caso de incluyendo al RPPC y otras instancias.
Brindando mayor seguridad a las ciudadanas y los ciudadanos, dando valides y

Nombre: Modernización y Eficiencia de procesos

Definición: Estamos trabajando en la modernización del Catastro, donde se incluya la tecnología para el mejor alcance de las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio.

Medio de Verificación: Trimestral, mediante reportes recaudatorios.

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE OPERATIVO REALIZADO}() / \text{REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Habilitar mas sistemas de computo para la digitalizacion de las nuevas claves catastrales, también como dichos movimientos que se generen.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Trámites despachados y capturados en base de datos.

Nombre: Informe Operativo de Trámites

Definición: Seguimiento y cumplimiento a las áreas de las dependencias y trámites de las ciudadanas y los ciudadanos

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

Metodo de Calculo: $(\text{REPORTE OPERATIVO TRIMESTRAL REALIZADO}() / \text{REPORTE OPERATIVO TRIMESTRAL PROGRAMADO}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



Supuesto: Personal Capacitado								
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	La actualización, mantenimiento, ubicación y estatus de predios del Municipio de Playas de Rosarito, con el objetivo de tener mayor certeza geográfica y jurídica en esta Dirección y poder proporcionársela a las ciudadanas y los ciudadanos con respecto a sus propios predios.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Red Geodésica, proyecto de actualización.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar físicamente mediante el inspector, el predio para situaciones técnicas y administrativas, esta información se coteja con los datos y archivos que obran en esta Dirección de catastro.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Inspecciones en campo y reporte de la información recabada.	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(INSPECCIÓN REALIZADA()/INSPECCIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Realizar inspecciones para generar los reportes necesarios con información clara y precisa.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Verificar el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por las ciudadanas y los ciudadanos mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar que la documentación sea la correcta, en dado caso que no este completa la documentación o algún documento sea erróneo, marcarle a la ciudadana o al ciudadano para notificarle que su trámite esta en pendiente y darle por enterado el motivo del cual su tramite esta en pendiente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Copia del trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(TRAMITE RECIBIDOS()/TRAMITES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Tener un mejor control de los tramites solicitados, por cada área correspondiente y evitar traspapelo de tramites, asimismo evitar trámites pendientes.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8,000.00	Primer trimestre - Enero	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	El objetivo de las reuniones del consejo es tratar, resolver e identificar temas de interés catastral, tales como zonas homogéneas, valores unitarios, estudios cartográficos; en estas sesiones se toman decisiones tales como la creación de nuevas zonas homogéneas entre otros temas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones del Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conjunto de personas que discuten propuestas en la sala, y asimismo por mayoría de votos llegar acuerdos y aprobación de alguna.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	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.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMAS())*100		
Supuesto:	Presentar dichos acuerdos, y tomar decisiones sobre propuestas nuevas para la mejor visualización del Municipio.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Vinculación cartográfica, documental y física de los predios dentro de este Municipio.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Catastro Actualizado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Es el proyecto mosaico, donde se va actualizando la cartografía del municipio, con las claves formas actualmente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Base de datos y ubicación geográfica de los polígonos ubicados dentro de los límites Municipales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con la cartografiara actualizada, ya que se generan constantemente diario claves nuevas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Enero	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo:	Digitalización del Archivo catastral. La Dirección de Catastro sea percibida como una dependencia innovada, mayor información digital y el desahogo de información física, cumpliendo con antecedentes de cada predio, así como la disminución hasta la eliminación de traspapelo de documentos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Archivo actualizado y modernización de procesos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Digitalizar cada expediente de claves catastrales, así como los movimientos que se hacen en las claves existentes y evitar el rezago de expedientes sin digitalizar.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Archivo digitalizado y organizado.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y MOVIMIENTOS REALIZADOS()/DIGITALIZACIÓN PROGRAMADAS DE EXPEDIENTES Y MOVIMIENTOS())*100		
Supuesto:	Llevar un control en Archivo, donde cada clave generada se encuentre digitalizada, asimismo los movimiento realizados a cualquier clave catastral.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7,600.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1,900.00	1,900.00	100.00%		Acceptable
Avance:	7,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2,500.00	1,900.00	1,900.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,500.00	1,900.00	1,900.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,500.00	1,900.00	1,900.00	100.00%		Acceptable

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

Actividad [3.3]

Objetivo:	Aumento y actualización de base de datos referente a claves catastrales, mayor regularización e identificación de los predios del municipio. Verificación cuantitativa con el total de claves iniciales y el aumento trimestral, durante la administración.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Asignación de claves catastrales en el Municipio.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Regularizar cada predio para tener la certeza que este verificado con su clave catastral y la ciudadanía tenga mayor confianza y tranquilidad de su patrimonio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Verificación del padrón de claves catastrales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CLAVES CATASTRALES REALIZADAS}() / \text{CLAVES CATASTRALES PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Generar mayor claves catastrales y mantenerlas actualizarlas en la base de datos y regularización de los predios de las ciudadanas y los ciudadanos.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.4]	
Objetivo:	Aumento y actualización de base de datos referente a claves catastrales, mayor regularización e identificación de los predios del municipio. Verificación cuantitativa con el total de claves iniciales y el aumento trimestral, durante la administración.
Nombre:	Asignación de claves catastrales en el Municipio.
Definición:	Regularizar cada predio para tener la certeza que este verificado con su clave catastral y la ciudadanía tenga mayor confianza y tranquilidad de su patrimonio.
Medio de Verificación:	Verificación del padrón de claves catastrales.
Metodo de Calculo:	(NUEVAS CLAVES CATASTRALES REALIZADAS()/NUEVAS CLAVES CATASTRALES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Actualizar la base de datos con las claves generadas, para mejor certeza de regularización de los predios del Municipio para las ciudadanas y los ciudadanos.
Unidad de Medida:	Trámite
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,200.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Certeza Jurídica y geográfica a los predios del Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Actualización y mantenimiento de la Red Geodésica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tener actualizado el padrón catastral, que mediante inspecciones y archivos que obran dentro de la Dirección se va generando la mayor certeza de su estatus.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Proyecto de actualización, mantenimiento de mojoneas. Proyectado para ser verificado por medio de un reporte e inspección en campo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Realizar las inspecciones para verificación de los predios y que las ciudadanas y los ciudadanos obtengan mejor certeza jurídica del los predios.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	400.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Avance:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]	
Objetivo:	Gestionar la realización de campañas, con el objetivo de informar a las caudadas y ciudadanos sobre las funciones y tramites que se llevan acabo en la Dirección de Catastro.
Nombre:	Tramitologia eficiente, humana y de calidad.
Definición:	Difundir tras publicidad la importancia de regularizar el predio ante la Dirección de Catastro.
Medio de Verificación:	Informe sobre publicidad que se realice en la Dirección de Catastro
Metodo de Calculo:	(INFORME DEL TRIMESTRE REALIZADO()/INFORME DEL TRIMESTRE PROGRAMADO())*100
Supuesto:	Hacer llegar a las ciudadanas y los ciudadanos, de los distintos tramites que se realizan en la Dirección y asimismo difundir la importancia de la regularización de los predios.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Estrategico
Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Actividad [6.1]

Objetivo:	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género.	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

ENRIQUE DÍAZ PÉREZ

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS



RICARDO RODRIGUEZ MORGAN

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CATASTRO