



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Modernización Digital de Vinculación de información Cartográfica	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	131
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Programa:	Administración Pública Eficiente	Costo del Programa:	7,000.00
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a modernizar la información Catastral, mediante la vinculación cartográfica, documental y física, de los predios del Municipio.	Unidad de Medida:	Predio
Nombre:	Vinculación Catastral	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Predios vinculados.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Tener la ubicación de los predios registrados dentro del Padron Catastral, para ser correctamente vinculados a la Cartografía digital.	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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%	Se avanza en el enlace con la Dirección de Informática para la vinculación y acceso al Servidor General del Ayuntamiento.	
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%	Avance Parcial.	
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%	Avance parcial.	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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Sistemas actualizados permiten una eficiente atención a los contribuyentes.	Unidad de Medida:	Predio
------------------	---	--------------------------	--------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	Actualización de información.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Predio Vinculado	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Tener un sistema actualizado, que aumente la eficiencia para su consulta.	Acceptable
Primer trimestre - Enero	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%	Se avanza en el enlace con la Dirección de Informática para la vinculación y acceso al Servidor General del Ayuntamiento.	
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%	Avance Parcial al trimestre anterior.	
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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	Predios Vinculados	Unidad de Medida:	Predio
Nombre:	Vinculación y Actualización	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	Acceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Reporte proporcionado por personal de SIGSA.	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Acceptable	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%	Reporte proporcionado por personal de SIGSA, ligado al anterior.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	-	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	-	
		Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00%	Avance Parcial al trimestre anterior.	
		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

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Ubicación de Predios geográficamente Elaboración de capas de información geográfica Medición de Superficies	Unidad de Medida:	Predio
Nombre:	Georeferenciación	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Ubicación real de los predios inmersos dentro del Municipio de Rosarito.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Acceptable	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%	Ubicación real de los predios inmersos dentro del Municipio de Rosarito.	
		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%	Ubicación real de los predios inmersos dentro del Municipio de Rosarito.	
		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

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de calendario de capacitación del personal	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	
Nombre:	Capacitación	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	según lineamientos del Proyecto.	Crítico
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	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%	Según Proyecto inicial.	
		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%	ligado al trimestre anterior.	
		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%		



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR