



## 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> 03/06/2020                 |  |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                              | <b>Número de Proyecto:</b> 36            |  |
| Inicio: 01/01/2020      Fin: 31/12/2020                   | <b>Costo del Proyecto:</b> 4,100,643.93  |  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente | <b>Cobertura:</b> Municipal              |  |
| <b>Programa Especial:</b> Alto                            | <b>Tipo de Accion:</b> Administración Pl |  |

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

|                               |  |                                       |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir a proporcionar servicios catastrales de calidad, al publico 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 identifiico 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> Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Programado:</b> | 1.00       |
| <b>Modificado:</b> | 1.00       |
| <b>Avance:</b>     | 1.00       |
| <b>Porcentaje:</b> | 100.00%    |
| <b>Semaforo:</b>   | Acceptable |

| Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo   |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| 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%     |               | 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   |

**Propósito**



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



|                               |   |                           |              |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| <b>Objetivo:</b>              | 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 | <b>Unidad de Medida:</b>  | Verificación |
| <b>Nombre:</b>                | Sistema y archivo actualizado.  | <b>Periodo:</b>           | Anual        |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Estadísticas recaudatorias.   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico  |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia     |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                       | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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 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 $X > 120.00$       |

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Componente [1]</b>         |   |                           |            |
| <b>Objetivo:</b>              | Trámites solicitados concluidos.  | <b>Unidad de Medida:</b>  | Trámite    |
| <b>Nombre:</b>                | Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Copia del trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva. | <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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 7,300.00  | Primer trimestre - Enero         | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Modificado:</b>    | 7,300.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 7,300.00  | Primer trimestre -<br>Enero      | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Enero     | 700.00     | 700.00     | 700.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 700.00     | 700.00     | 700.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 800.00     | 800.00     | 800.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 600.00     | 600.00     | 600.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 800.00     | 800.00     | 800.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 500.00     | 500.00     | 500.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 500.00     | 500.00     | 500.00 | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 500.00     | 500.00     | 500.00 | 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]               |  | Unidad de Medida:         | Trámite    |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Verificar el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área. | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Nombre:</b>                | Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

##### 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 [1.3]

**Objetivo:** Elaboración de estudio realizado por Peritos Valuadores. **Unidad de Medida:** Estudio  
**Nombre:** Valuación Catastral. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Estudio realizado por Peritos Valuadores **Tipo de Indicador:** Gestion  
**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 | Semaforo  |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| Primer trimestre -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 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]

**Objetivo:** Modificación de los valores de la Tabla de las Zonas Catastrales para el 2021. **Unidad de Medida:** Reunión  
**Nombre:** Revisar Propuestas de Modificación de Valores de las Zonas Catastrales. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficinas de Convocatoria a las reuniones. **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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Avance:</b>        | 1.00       | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| <b>Semáforo:</b>      | Acceptable | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
|                       |            | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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 [1.5]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 5.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 5.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Avance:</b>        | 4.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 80.00%    | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 1.00       | 1.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Critico   |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

No se encontró valor para este parámetro

No se encontró valor para este parámetro

  
**HITZIA MASSIEL MARTINEZ VALENZUELA**

**DIRECTORA**