



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Desarrollo Catastral Eficiente e Innovador	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	5,897,847.35
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a proporcionar servicios catastrales de calidad, eficientes e innovadores para las y los ciudadanos, mediante la adecuada administración del inventario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Tramitología eficiente, humana 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. En las áreas correspondientes llevar una relación de los tramites que ingresan en sus respectivas áreas, así mismo, si por u	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Brindar mejor servicio a las ciudadanas y los ciudadanos en todo momento de su gestión en esta Dirección, asimismo darles el respeto que se merecen.		

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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	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 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 $X > 120.00$



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



Propósito

Objetivo: Ciudadanos y Ciudadanas Rosaritense sin registro catastral, reciben una atención eficaz y eficiente del Catastro.

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: Mediante Reportes recaudatorios

Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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	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 SEMAFORIZACIÓN

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 ingresados por las y los ciudadanos en esta Dirección.

Nombre: Informe Operativo de Tramites

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 por parte de la ciudadana o el ciudadano, o en algunos casos notificación de clave nueva, firmada con nombre, firma y fecha de recibido.

Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVO TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO TRIMESTRAL PROGRAMADO()

Supuesto: Personal Capacitado en brindarle la mejor atención a las ciudadanas y los ciudadanos, y resolver cualquier duda que las ciudadanas y los ciudadanos tengan.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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	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	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	$X \geq 75.00$ 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 [2]

Objetivo:	Ubicación y estatus de predios actualizados.	Unidad de Medida:	Inspección
Nombre:	Red Geodesica, proyecto de actualizacion	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:	Gestion
Medio de Verificación:	Inspección en campo y reporte de la información recabada	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	$(\text{INSPECCION REALIZADA}() / \text{INSPECCION PROGRAMADA}()) * 100$		
Supuesto:	Contar con la cartografía actualizada en nuestro mosaico digital, a si mismo planos físicos. Verificar físicamente mediante un inspector de campo información técnica y cotejar datos físicos y los archivos que obran en esta direccion.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	$X \geq 75.00$ 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.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Seguimiento Oportuno a tramites Solicitados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar que la documentación sea la correcta, en dado caso que no, marcarle a la ciudadana o al ciudadano para notificarle y su trámite está en pendiente	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Copia del trámite solicitado con la firma de recibido por parte de la ciudadana o el ciudadano, o en algunos casos notificación de clave nueva, firmada con nombre, firma y fecha de recibido.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TRAMITES RECIBIDOS()/TRAMITES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Tener un mejor control en los tramites que ingresan a cada área correspondiente y así evitar el traspapelo de las documentales que los componen, así también reducir y prevenir solicitudes pendientes.		



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:	6,800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6,800.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1,700.00	1,700.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,700.00	1,700.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,700.00	1,700.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,700.00	1,700.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Vinculación cartográfica, documental y física de los predios dentro de este municipio.	Unidad de Medida:	Inspección				
Nombre:	Catastro Actualizado	Periodo:	Cuatrimestral				
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:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	INSPECCIONES REALIZADAS()/INSPECCIONES PROGRAMADAS()						
Supuesto:	Contar con la cartografía actualizada, ya que se generan diario claves nuevas.						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	300.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	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	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	150.00	150.00	100.00%		Aceptable



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:	Digitalización de da Archivo catastral.	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. Digitalizar documentación de cada clave catastral, mismo sus movimientos generados.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y MOVIMIENTOS REALIZADOS()/DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y MOVIMIENTOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Llevar un control en Archivo, donde cada clave generada se encuentre digitalizada, asimismo cada movimiento que se le vaya generando a cualquier clave catastral.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	7,600.00
Avance:	7,600.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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	1,900.00	1,900.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1,900.00	1,900.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1,900.00	1,900.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1,900.00	1,900.00	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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]

Objetivo:	Aumento y actualización de base de datos referente a claves catastrales.	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 catastral.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CLAVES CATASTRALES REALIZADAS()/CLAVES CATASTRALES PROGRAMADAS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Supuesto: Tener actualizada la base de datos física y digital, al momento generar claves catastrales.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1,200.00

Avance: 1,200.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	300.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Reuniones del Consejo.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conjunto de personas que discuten propuestas en la sala, y por mayoría de votos llegar si es aprobada, resolver duda, presentar propuestas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria, Minutas de Sesiones, lista de asistencia, acuses de las invitaciones, certificación de actas de las sesiones publicación en el periódico oficial del Estado.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS()		
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

LUIS FERNANDO GONZALEZ VERGARA

SECRETARIO DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS



ANTONIO VIGIL MALDONADO

DIRECTOR DE CATASTRO