



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Representacion legal del Ayuntamiento	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	40
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	2,385,616.41
Fin:	30/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Representar al ayuntamiento mediante actos jurídicos de diversa índole apegados a derecho.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Representación jurídica	Periodo:	Anual
Definición:	Conclusión de todos y cada uno de los juicios promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin perdida patrimonial para el ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	expedientes formados y relación de los mismos	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	44.00
Avance:	44.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUMENTO DE PARTES DE ACCIDENTE DE DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUMENTO DEBIDO A DAÑOS OCASIONADOS AL AYUNTAMIENTO	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	DISMINUCIÓN DE QUERELLAS PRESENTADAS POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	
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%	programado hasta el cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	programado hasta el cuarto trimestre	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	programado hasta el cuarto trimestre	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	programado hasta el cuarto trimestre	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	programado hasta el cuarto trimestre	
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	44.00	44.00	100.00%	total de actividades anuales	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito

Objetivo:	concluir los Juicios promovidos en contra del ayuntamiento, de manera favorable	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	Recursos de revision	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expedientes formados con la queja o recurso interpuesto	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	34.00
Modificado:	13.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	23.08%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	Critico
Primer trimestre - Febrero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	Critico
Segundo Trimestre - Abril	4.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	3.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META DE RECURSOS PROMOVIDOS	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	0.00	0.00%	NO HUBO RECURSO, POR ESO NO SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	NO HUBO RECURSO, POR ESO NO SE CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	0.00	0.00%	NO HUBO RECURSO, POR ESO NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Critico

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

Componente [1]

Objetivo:	Todo acto jurídico realizado de manera eficaz.	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	Asesorias jurídicas atendidas	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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:	74.00	Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	1.00	20.00%	DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATOS A REVISION	Critico
Modificado:	51.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	20.00	28.00	140.00%	EXCESO DE SOLICITUDES DE CONTRATOS PARA ELABORACION	Critico
Avance:	39.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO REVISIÓN ALGUNA DE CONTRATOS	Critico
Porcentaje:	76.47%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO CONTRATO ALGUNO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO CONTRATO ALGUNO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	6.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO NI REVISO CONTRATO ALGUNO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO NI REVISO CONTRATO ALGUNO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	6.00	120.00%	AUMENTO, META PROGRAMADA	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]			
Objetivo:	Elaboracion y revisión de convenios solicitados por las distintas dependencias municipales	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios realizados y revisados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Copias simples de los convenios revisados y realizados	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:	94.00	Primer trimestre - Enero	10.00	2.00	1.00	50.00%	BAJAS SOLICITUDES DE CONVENIOS PARA REVISION	Fuera de Parame
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	4.00	3.00	75.00%	BAJA SOLICITUD DE CONVENIOS PARA SU REVISION	Aceptable
Avance:	21.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	2.00	2.00	100.00%	BAJA SOLICITUD DE CONVENIOS PARA SU REVISION	Aceptable
Porcentaje:	46.67%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	5.00	5.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZÓ NINGUNA REVISIÓN DE CONVENIOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	0.00	0.00%	NO HUBO REVISIÓN DE CONVENIOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	0.00	0.00%	NO HUBO REVISIÓN DE CONVENIOS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	0.00	0.00%	NO HUBO REVISIÓN DE CONVENIOS	Critico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Comparecencia en tiempo y forma a todas y cada una de las audiencias programadas ante los diversos juzgados y tribunales	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	Audiencias atendidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	constancias de audiencias asistidas ante los diversos juzgados y tribunales	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
Programado:	74.00	Primer trimestre - Enero	8.00	10.00	11.00	110.00%	INCREMENTO AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Con riesgo
Modificado:	73.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	6.00	7.00	116.67%	INCREMENTO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Avance:	76.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	4.00	3.00	75.00%	DISMINUCION DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Aceptable
Porcentaje:	104.11%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	7.00	87.50%	DISMINUCIÓN DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	8.00	133.33%	INCREMENTO DE AUDIENCIAS, SE INCREMENTARON LA METAS PROGRAMADA	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	4.00	133.33%	INCREMENTO DE AUDIENCIAS, SE INCREMENTO LA META PROGRAMADA	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.4]

Objetivo:	Contestación en tiempo y forma todas y cada una de las demandas promovidas en contra del ayuntamiento	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	Demandas contestadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las diversas demandas promovidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Relación actualizada de expedientes formados derivadas de las demandas promovidas	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
Programado:	74.00	Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	4.00	80.00%	BAJO EL NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Aceptable
Modificado:	56.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	4.00	80.00%	BAJO EL NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Aceptable
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%	INCREMENTO NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Aceptable
Porcentaje:	67.86%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ DEMANDA ALGUNA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	9.00	9.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	0.00	0.00%	POR DISMINUCIÓN DE DEMANDAS, NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	0.00	0.00%	POR DISMINUCIÓN DE DEMANDAS, NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	1.00	25.00%	POR DISMINUCIÓN DE DEMANDAS, NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Critico

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 [1.5]

Objetivo:	Contestación a requerimientos solicitados por juzgados y tribunales en tiempo y forma	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	Requerimientos atendidos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancias en expedientes de cada uno de los requerimientos solicitados por diversas autoridades	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
Programado:	154.00	Primer trimestre - Enero	20.00	6.00	7.00	116.67%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
Modificado:	71.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	5.00	5.00	100.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Aceptable
Avance:	39.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	4.00	2.00	50.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
Porcentaje:	54.93%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	13.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	3.00	20.00%	DISMINUCIÓN DE REQUERIMIENTO S PROGRAMADOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	3.00	25.00%	DISMINUCIÓN DE REQUERIMIENTO S PROGRAMADOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO HUBO REQUERIMIENTO S, NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.6]			
Objetivo:	Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones programadas en hora y día establecidos	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones atendidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en tiempo y forma	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	oficios de todas y cada una de las reuniones programadas	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
Programado:	154.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	11.00	110.00%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS	Con riesgo
Modificado:	111.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Aceptable
Avance:	75.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	15.00	13.00	86.67%	INCREMENTO NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Aceptable
Porcentaje:	67.57%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	14.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	9.00	9.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	13.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	9.00	9.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	1.00	6.67%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	1.00	8.33%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	1.00	10.00%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PRORAMADAS	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 [1.7]

Objetivo:	Contestación en tiempo y forma de todas y cada uno de las opiniones jurídicas solicitadas por las distintas dependencias municipales	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Opiniones y /o Dictámenes realizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	copias simples con sello de recibido entregados a las diversas dependencias municipales	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
Programado:	194.00	Primer trimestre - Enero	18.00	14.00	12.00	85.71%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Aceptable
Modificado:	168.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	7.00	9.00	128.57%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Critico
Avance:	166.00	Primer trimestre - Febrero	18.00	14.00	13.00	92.86%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Aceptable
Porcentaje:	98.81%	Segundo Trimestre - Abril	18.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	16.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	18.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	15.00	21.00	21.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	5.00	5.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	16.00	16.00	16.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	16.00	16.00	13.00	81.25%	HUBO DISMINUCION, NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	17.00	113.33%	INCREMENTO CON LA META PROGRAMADA	Fuera de Paramo

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 [1.8]			
Objetivo:	Contestación de todos y cada uno de los informes previos y justificados derivados de los diversos amparos recibidos	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Informes previos y justificados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes y constancias de los informes presentados	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
Programado:	188.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	11.00	110.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Con riesgo
Modificado:	155.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	9.00	90.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Aceptable
Avance:	133.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	5.00	4.00	80.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Aceptable
Porcentaje:	85.81%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	15.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	13.00	21.00	21.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	18.00	17.00	17.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	16.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	5.00	5.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	18.00	18.00	12.00	66.67%	HUBO DISMINUCIÓN EN AMPARO RECIBIDO	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	16.00	16.00	10.00	62.50%	HUBO DISMINUCIÓN DE AMPARO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	1.00	10.00%	HUBO DISMINUCIÓN DE AMPARO	Crítico

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 [1.9]			
Objetivo:	Realización y presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.	Unidad de Medida:	Presentación
Nombre:	Promociones presentadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	constancias con sellos de recibido de los escritos presentados	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
Programado:	34.00	Primer trimestre - Enero	4.00	5.00	3.00	60.00%	DISMINUYO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES Y JUZGADOS	Fuera de Parame
Modificado:	54.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	11.00	110.00%	INCREMENTO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES Y JUZGADOS	Con riesgo
Avance:	60.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	5.00	6.00	120.00%	INCREMENTO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES	Fuera de Parame
Porcentaje:	111.11%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	5.00	5.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	5.00	166.67%	INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR