



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL AYUNTAMIENTO	Fecha:	21/06/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	2,538,781.52
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LITIGIOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO LEGAL.	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	RECURSOS DE REVISION	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, CONSTANCIAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00
Modificado:	5.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	80.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	4.00	80.00%	no se logro la meta programada por cambio de administración	Aceptable



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



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

Propósito

Objetivo: AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE JUICIOS A FAVOR CONFORME A DERECHO, SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL. **Unidad de Medida:** Demanda

Nombre: DEMANDAS CONTESTADAS **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: EXPEDIENTES CONCLUIDOS **Tipo de Indicador:** Estrategico

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 15.00
Modificado: 20.00
Avance: 56.00
Porcentaje: 280.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programada de manera anual	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programada de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentran programadas de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentran programadas de manera anual	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	20.00	56.00	280.00%	excesivo incremento de demandas administrativas en contra del ayuntamiento debido a demandas referentes a transporte y boletas de infracción	Critico



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



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

Componente [1]

Objetivo: ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS Y CONCLUIDOS **Unidad de Medida:** Asesoría
Nombre: ASESORIAS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: INFORMES, FORMATOS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 68.00
Modificado: 128.00
Avance: 134.00
Porcentaje: 104.69%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	18.00	225.00%	aumento el numero de asesorías ya que fueron solicitadas tanto por parte de las dependencias municipales como por la ciudadanía	Critico
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	6.00	120.00%	ligero aumento debido al numero de solicitantes.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	9.00	128.57%	ligero aumento debido al numero de solicitantes	Critico
Segundo Trimestre - Abril	6.00	20.00	8.00	40.00%	disminución de asesorías debido a periodo vacacional	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	6.00	10.00	26.00	260.00%	aumento de asesorías debido al alto numero de solicitantes	Critico
Segundo Trimestre - Junio	6.00	10.00	17.00	170.00%	aumento de asesorías debido al numero de solicitantes	Critico
Tercer Trimestre - Julio	6.00	15.00	14.00	93.33%	ligera disminución debido al numero de solicitantes	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	15.00	8.00	53.33%	disminución de solicitudes por periodo vacacional	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	10.00	6.00	60.00%	disminución debido al numero de solicitudes recibidas	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	10.00	0.00	0.00%	no se llevo a cabo asesoría alguna debido al cambio de administración	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	10.00	11.00	110.00%	ligero aumento de asesoría debido a las solicitudes recibidas	Con riesgo
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	8.00	11.00	137.50%	ligero aumento de asesorías debido a las solicitudes recibidas	Critico



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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo: LLEVAR A CABO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS EN EL TERMINO REQUERIDO **Unidad de Medida:** Contrato

Nombre: REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: INFORMES, MINUTAS Y LIBROS DE RESGISTRO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 68.00
Modificado: 31.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 96.77%
Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	3.00	37.50%	disminución de revisión de contratos ya que no se recibieron los suficientes para llegar a la meta	Critico
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	0.00	0.00%	no se cumplió con la meta programada debido a que no se recibieron los contratos suficientes para su revisión	Critico
Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta programada debido a que no se recibieron los contratos suficientes para revisión	Critico
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo ni reviso contrato contrato alguno	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	6.00	2.00	1.00	50.00%	disminución debido al poco numero de solicitudes recibidas	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	2.00	1.00	50.00%	disminución debido al poco numero de solicitudes recibidas	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	1.00	0.00	0.00%	no no hubo revisión alguna de ningún contrato	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	1.00	22.00	2,200.00%	excesivo incremento de contratos revisados debido al cambio de administración	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	2.00	1.00	50.00%	ligera disminución debido al bajo numero de solicitudes	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	1.00	0.00	0.00%	no se recibió solicitud alguna para revisión de contratos	Critico



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



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 [1.2]

Objetivo: LLEVAR A CABO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS EN EL TERMINO REQUERIDO
Nombre: REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS
Medio de Verificación: INFORMES MINUTAS Y LIBROS DE REGISTRO

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 68.00
Modificado: 28.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 107.14%
Semaforo: Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	4.00	66.67%	No se cumplió con la meta por disminución de revisión de convenios	Con riesgo
Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Segundo Trimestre - Abril	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	1.00	7.00	700.00%	aumento numero de convenios realizados y revisados debido al numero de solicitudes recibidas	Critico
Tercer Trimestre - Julio	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con las meta programada	Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	1.00	0.00	0.00%	no se recibió solicitud alguna de revisión de convenios	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	1.00	5.00	500.00%	aumento de revisión de convenios debido al cambio de administración	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	1.00	4.00	400.00%	ligero aumento de revisión de convenios debido al cambio de administración	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	0.00	6.00	0.00%	incremento de revisión de convenios debido al cambio de administración	N/A

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



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



Actividad [1.3]

Objetivo:	LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES (ESCRITOS) Y PRESENTAR A JUZGADOS Y TRIBUNALES	Unidad de Medida:	Representación
Nombre:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, INFORME, EXPEDIENTES	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:	87.00	Primer trimestre - Enero	9.00	9.00	4.00	44.44%	Disminución de promociones en virtud de no haber solicitud por parte de juzgados y tribunales y otros	Critico
Modificado:	88.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	13.00	185.71%	Aumento de promociones presentadas debido a seguimiento de expedientes en tramite	Critico
Avance:	122.00	Primer trimestre - Febrero	9.00	9.00	6.00	66.67%	Disminución de promociones en virtud de no haber sido solicitadas por juzgados, tribunales y otros	Con riesgo
Porcentaje:	138.64%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	21.00	21.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	1.00	2.00	200.00%	Ligero aumento debido a seguimiento de expedientes en tramite	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	5.00	5.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	5.00	21.00	420.00%	aumento excesivo de promociones debido a contestación de escritos derivados de los expedientes en tramite	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	3.00	12.00	400.00%	aumento de promociones debido al numero de contestaciones de escritos derivados de los expedientes en tramite	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	6.00	10.00	166.67%	incremento de contestación e promociones, debido a las contestación de escritos derivados de los expedientes en tramite	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	4.00	12.00	300.00%	incremento de contestación de proporciones, debido al numero de escritos realizados derivados de los expedientes en tramite	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	1.00	33.33%	disminución de promociones contestadas, debido al periodo vacacional	Critico

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



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



Actividad [1.4]								
Objetivo:	LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE AMPAROS Y PRESENTAR A JUZGADOS FEDERALES EN TIEMPO Y FORMA			Unidad de Medida:	Juicio			
Nombre:	CONTESTACIÓN DE AMPAROS (INFORMES PREVIOS JUSTIFICADOS) Y SEGUIMIENTO			Periodo:	Trimestral			
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, INFORMES Y LIBRO DE REGISTRO			Tipo de Indicador:	Gestion			
				Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	107.00							
Modificado:	129.00							
Avance:	113.00							
Porcentaje:	87.60%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Amparos debido a que no se recibieron los suficientes para cumplir con la meta	Fuera de Parame
		Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	3.00	30.00%	disminucion de amparos debido a que no se recibieron los suficientes para dar seguimiento	Critico
		Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	0.00	0.00%	nos e cumplió con la meta programada toda vez de que no se recibieron amparos para su contestación	Critico
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	25.00	25.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	9.00	23.00	23.00	100.00%	Se cumplió con la meta programado	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	18.00	18.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	10.00	19.00	190.00%	aumento debido al numero de amparos promovidos	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	9.00	4.00	1.00	25.00%	disminución debido a periodo vacacional	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	4.00	6.00	150.00%	ligero aumento debido al numero de amparos promovidos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	1.00	12.50%	disminución de contestación de juicios de amparos, debido al cambio de administración	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	4.00	4.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	3.00	8.00	266.67%	incremento de contestación de juicios de amparo, debido al numero de amparos recibidos	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

Actividad [1.5]				
Objetivo:	LLEVAR A CABO ELABORACIÓN DE OPINIONES Y/O DICTÁMENES JURÍDICOS EN TIEMPO Y FORMA.		Unidad de Medida:	Dictamen



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



Nombre: OPINIONES Y/O DICTÁMENES JURÍDICOS **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: CONSTANCIAS, MINUTAS, LIBRO DE REGISTRO **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 108.00
Modificado: 65.00
Avance: 78.00
Porcentaje: 120.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	25.00	250.00%	Aumento en la actividad de Opiniones y Dictamen	Critico
Segundo Trimestre - Abril	10.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	9.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	2.00	5.00	250.00%	ligero aumento debido a las solicitudes recibidas	Critico
Tercer Trimestre - Julio	9.00	5.00	3.00	60.00%	disminución debido a la baja solicitudes recibidas	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	9.00	5.00	5.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	5.00	2.00	40.00%	disminución debido a la baja de solicitudes recibdas	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	9.00	5.00	11.00	220.00%	incremento de opiniones jurídicas, debido a las solicitudes recibidas	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	3.00	4.00	133.33%	ligero aumento de opiniones jurídicas, debido al numero de solicitudes recibidas	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	2.00	1.00	50.00%	ligera disminución, debido a periodo vacacional	Fuera de Parame

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

Actividad [1.6]

Objetivo: LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PRESENTAR A JUZGADOS Y TRIBUNALES EN TIEMPO Y FORMA

Nombre: CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: CONSTANCIAS, INFORMES Y EXPEDIENTES **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:	103.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Modificado:	88.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico
Avance:	130.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico
Porcentaje:	147.73%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	8.00	8.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	16.00	160.00%	ligero aumento debido al seguimiento de los expedientes en tramite	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	5.00	15.00	300.00%	aumento debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	9.00	5.00	10.00	200.00%	aumento debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	5.00	25.00	500.00%	excesivo aumento debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	4.00	7.00	175.00%	incremento de contestación de requerimiento, debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	3.00	4.00	133.33%	ligero incremento de contestación de requerimientos, debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	3.00	12.00	400.00%	incremento de contestación de requerimientos, debido a las solicitudes de juzgados y tribunales	Critico

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

Actividad [1.7]			
Objetivo:	ASISTENCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS POR LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y OTROS EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	RELACIÓN DE AUDIENCIAS ATENDIDAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, EXPEDIENTES, INFORMES	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:	108.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	2.00	20.00%	Disminución de audiencias	Critico
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	11.00	110.00%	Aumento de Audiencias	Con riesgo
Avance:	82.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	9.00	90.00%	Disminución de audiencias	Aceptable
Porcentaje:	136.67%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	11.00	110.00%	ligero aumento debido al numero de audiencias programadas	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	5.00	10.00	200.00%	incremento debido al numero de audiencias programadas por juzgados y tribunales	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	9.00	3.00	3.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	2.00	10.00	500.00%	incremento debido al numero de audiencias programadas por juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	9.00	3.00	11.00	366.67%	incremento de audiencias atendidas, debido a la programación de las mismas por juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	1.00	10.00	1,000.00%	incremento de audiencias atendidas, debido a la programación de las mismas por juzgados y tribunales	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	1.00	0.00	0.00%	no se atendió audiencia alguna, debido a periodo vacacional	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 [1.8]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO ATENDIDAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, CONSTANCIAS	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:	120.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Modificado:	127.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	16.00	160.00%	Hubo aumento de reuniones programadas	Critico
Avance:	131.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Porcentaje:	103.15%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	20.00	20.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	19.00	19.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	13.00	17.00	130.77%	Ligero aumento debido a la programación de las mismas	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	10.00	11.00	110.00%	ligero aumento debido a la programación de las mismas por las diversas dependencias	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Agosto	9.00	5.00	8.00	160.00%	ligero aumento debido a la programación de las reuniones por las diversas dependencias	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	5.00	9.00	180.00%	ligero aumento debido a la programación de las mismas por las diversas dependencias	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	5.00	6.00	120.00%	Ligero incremento de reuniones, debido a la programación de las mismas	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	5.00	2.00	40.00%	Ligera disminución, debido a la programación de las mismas	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	7.00	140.00%	Ligero incremento de reuniones, debido a la programación de las mismas	Critico

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

Actividad [1.9]			
Objetivo:	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE QUERELLAS Y DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Denuncia
Nombre:	DENUNCIAS Y/O QUERELLAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, CONSTANCIAS	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:	50.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	1.00	20.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Modificado:	33.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Avance:	23.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Porcentaje:	69.70%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	5.00	250.00%	ligero aumento debido a aumento de accidentes dañando a bienes del ayuntamiento	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	2.00	0.00	0.00%	No se realizo querrela alguna, debido a que no hubo parte de accidente de daños al municipio	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	1.00	2.00	200.00%	Ligero incremento de querellas realizadas, debido a daños ocasionados al ayuntamiento	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 [1.10]			
Objetivo:	REVISIÓN, PROYECTO Y/O CREACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES POR PARTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	REVISIÓN, PROYECTO Y/O CREACIÓN DE REGLAMENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, LIBRO DE REGISTRO	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:	26.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	Aumento en revisión de reglamento	Critico
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizo revisión o análisis de reglamento alguno	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizo revisión o análisis de reglamento alguno	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	0.00	0.00%	no hubo revisión alguno de reglamento	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo revisión alguna de ningún reglamento	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	1.00	50.00%	Disminucion revision de reglamentos, debido al cambio de administración	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo revisión alguna de ningún reglamento	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo revisión alguna de ningún reglamento	Critico

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

Jose Antonio Arroyo Sotelo

Director de Juridico

Jose Antonio Arroyo Sotelo

Director Juridico