



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 Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Fecha:	28/05/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	18
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	2,998,586.76
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración PL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE JUICIOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL ASÍ COMO TAMBIÉN CONTRIBUIR A DAR SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	ELABORACIÓN DE QUERELLAS Y RECURSOS DE REVISIÓN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Estratégico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	25.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENCUENTRA PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Modificado:	25.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENCUENTRA PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Avance:	29.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENCUENTRA PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Porcentaje:	116.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ENCUENTRA PROGRAMADO DE MANERA ANUAL	Critico
Semáforo:	Fuera de Parametro	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	25.00	25.00	29.00	116.00%	INCREMENTO DE QUERELLAS DEBIDO AL NUMERO DE DAÑOS OCASIONADOS AL AYUNTAMIENTO	Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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

Propósito

Objetivo: AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE JUICIOS A FAVOR, CONFORME AL MARCO LEGAL Y SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL. AYUNTAMIENTO RESUELVE PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

Nombre: CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DIVERSAS

Medio de Verificación: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES

Unidad de Medida: Recurso de Revisión

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00

Modificado: 30.00

Avance: 14.00

Porcentaje: 46.67%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	30.00	30.00	14.00	46.67%	DISMINUCION DE CONTESTACION DE DEMANDAS DEBIDO AL CIERRE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DERIVADO DE A CONTINGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2	Critico

05



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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS Y CONCLUIDOS, CONFORME A DERECHO.	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, CONSTANCIAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

AB



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:	68.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	1.00	10.00%	NO FUERON SEÑALADAS DILIGENCIAS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES	Critico
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	1.00	20.00%	NO FUERON SEÑALADAS DILIGENCIAS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES, DEBIDO A EMERGENCIA SANITARIA SARS COV2 (COVID-19)	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO FUERON SEÑALADAS DILIGENCIAS POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES	Critico
Porcentaje:	2.94%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS CoV2	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS CoV2	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS CoV2	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	6.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS Vo2	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS Vo2	Critico

OP



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



Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS POR PARTE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS Vo2	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	6.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	0.00	0.00%	NO FUERON PROGRAMADAS AUDIENCIAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SARS-CoV-2	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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	ACTOS JURÍDICOS REPRESENTADOS Y CONCLUIDOS	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	SERVICIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ELABORACIÓN DE INFORMES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

OB



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
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	14.00	350.00%	INCREMENTO ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	INCREMENTO ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
Avance:	130.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	14.00	350.00%	INCREMENTO ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
Porcentaje:	325.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	1.00	25.00%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	1.00	25.00%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	7.00	350.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	12.00	300.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	19.00	475.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	7.00	350.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	17.00	425.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	10.00	250.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	25.00	1,250.00%	INCREMENTO DE ASUNTOS URGENTES A TRATAR	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y REGLAMENTOS EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Contrato





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



Nombre:	REVISIÓN CONTRATOS Y CONVENIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COPIAS DE CONTRATOS Y CONSTANCIAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

OP



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:	85.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	8.00	80.00%	EN EL MES DE ENERO LAS DEPENDENCIAS ÚNICAMENTE PRESENTARON OCHO CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISIONE RECIBIERON OCHO CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISION	Aceptable
Modificado:	85.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	7.00	140.00%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Critico
Avance:	109.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	3.00	30.00%	SOLO SE RECIBIERON TRES CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISIÓN AL DAR INICIO LA EMERGENCIA SARS COV2 (COVID-19)	Critico
Porcentaje:	128.24%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	11.00	110.00%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Fuera de Paramo
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	7.00	116.67%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	Fuera de Paramo
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	5.00	83.33%	EN EL MES DE JUNIO SOLO SE RECIBIERON CINCO CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	11.00	110.00%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	19.00	380.00%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Critico

CPB



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	19.00	380.00%	AUMENTO, DEBIDO AL NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS RECIBIDOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	9.00	90.00%	SOLO SE RECIBIERON NUEVE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISION	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	7.00	175.00%	SOLO SE RECIBIERON SIETE CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISION	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	3.00	75.00%	SOLO SE RECIBIERON TRES CONTRATOS Y CONVENIOS PARA SU REVISION	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:	CONTESTACIONES DE JUICIOS DE AMPARO Y SEGUIMIENTO ANTE JUZGADOS FEDERALES EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Juicio
Nombre:	JUICIOS DE AMPARO Y SEGUIMIENTO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, INFORMES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

OB



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	5.00	50.00%	SE RECIBIERON SOLO CINCO DE LOS DIEZ ASUNTOS PROGRAMADOS DE JUZGADOS DE AMPARO	Fuera de Parame
Modificado:	108.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	16.00	160.00%	INCREMENTO EN JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
Avance:	197.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	13.00	130.00%	INCREMENTO EN JUICIOS DE AMPARO PRESENTADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
Porcentaje:	182.41%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIO AMPARO ALGUNO, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE RECIBIO AMPARO ALGUNO, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	3.00	37.50%	SOLO SE RECIBIERON TRES AMPAROS DELOS PROGRAMADOS DE JUZGADOS FEDERALES	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	7.00	70.00%	SOLO SE RECIBIERON SIETE AMPAROS DE LOS PROGRAMADOS DE JUZGADOS FEDERALES	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	32.00	320.00%	INCREMENTO EN JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	13.00	216.67%	INCREMENTO EN JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	40.00	400.00%	INCREMENTO DE JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	56.00	700.00%	INCREMENTO DE JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico

AB



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



Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	12.00	200.00%	INCREMENTO DE JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPALES	Critico
---------------------------------	------	------	-------	---------	--	---------

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 [1.3]

Objetivo:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS A DIVERSOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN TIEMPO Y FORMA, DERIVADOS DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Unidad de Medida:	Presentación
Nombre:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

OB




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
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	25.00	250.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACION DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS, DEBIDO A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	25.00	500.00%	INCREMENTO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Avance:	273.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	37.00	370.00%	INCREMENTO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Porcentaje:	303.33%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	3.00	30.00%	DISMINUCIÓN DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	4.00	50.00%	DISMINUCIÓN DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	12.00	240.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS, DEBIDO A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
								
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	11.00	110.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	9.00	128.57%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	47.00	940.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	24.00	240.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIONES DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS EN TRAMITE	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	22.00	440.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIONES DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS EN TRAMITE	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	54.00	1,080.00%	INCREMENTO EL NUMERO DE CONTESTACIONES DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS EN TRAMITE	Critico

Handwritten signature

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 [1.4]	
Objetivo:	ELABORACIÓN DE OPINIONES Y ASESORIAS JURÍDICAS EN TIEMPO Y FORMA
Nombre:	ASESORIAS Y OPINIONES JURÍDICAS
Unidad de Medida:	Dictamen
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion

Handwritten signature



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



Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, OFICIOS	Dimensión:	Eficiencia
OP			



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:	105.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	22.00	220.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS, DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS ASI COMO DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
Modificado:	105.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS, DEBIDO AL NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS Y LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
Avance:	258.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	19.00	190.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS, DEBIDO AL NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS Y LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
Porcentaje:	245.71%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	15.00	150.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASI COMO DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	14.00	140.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASI COMO DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	27.00	385.71%	INCREMENTO DE ASESORIAS Y OPINIONES JURIDICAS, DEBIDO A LA CANTIDAD DE CUIDADNOS ATENDIDOS, ASI COMO DE LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico



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



	Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	23.00	230.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
	Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	31.00	387.50%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
	Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	7.00	34.00	485.71%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
	Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	34.00	340.00%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico
	Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	19.00	316.67%	INCREMENTO DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Critico

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	7.00	100.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS Y OPINIONES JURIDICAS DEBIDO A LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS, ASI COMO A LAS DIVERSAS SOLICITUDES RECIBIDAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Aceptable
---------------------------------	------	------	------	---------	--	-----------

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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 [2.1]

Objetivo: Nombre: Medio de Verificación:	ATENCIÓN JURÍDICA A CONDOMINIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS ASESORIAS ELABORACIÓN DE INFORME	Unidad de Medida: Asesoría Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestión Dimensión: Eficiencia
---	--	--

AB



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE SOLICITARON ASESORÍAS POR PARTE DE RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE SOLICITARON ASESORÍAS POR PARTE DE RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
Avance:	22.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE SOLICITARON ASESORÍAS POR PARTE DE RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
Porcentaje:	36.67%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	1.00	20.00%	SOLO SE REALIZO UNA ASESORIA A RESIDENTES EXTRANJEROS DE LAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	1.00	20.00%	SOLO SE REALIZO UNA ASESORIA A RESIDENTES EXTRANJEROS DE LAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE SOLICITARON ASESORÍAS POR PARTE DE RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	7.00	140.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS, DEBIDO A LAS SOLICITUDES POR PARTE DE RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Satisfactorio
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	1.00	20.00%	SOLO SE REALIZO UNA ASESORIA A RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	2.00	40.00%	SOLO SE REALIZARON DOS ASESORIAS A RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	2.00	40.00%	SOLO SE REALIZARON DOS ASESORIAS A RESIDENTES EXTRANJEROS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	3.00	60.00%	SOLO SE REALIZARON TRES ASESORIAS A RESIDENTES EXTRANJEROS	Fuera de Parámetro



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

Actividad [2.2]

Objetivo:	RECEPCIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE JUICIOS ARBITRALES Y ACUERDOS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	JUICIOS ARBITRALES Y REGISTROS DE ACUERDOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ELABORACIÓN DE ACTAS Y EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

CB



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	14.00	1,400.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS ARBITRALES, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS EN TRAMITE	Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	10.00	1,000.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS ARBITRALES, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS EN TRAMITE	Critico
Avance:	83.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	15.00	1,500.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS ARBITRALES, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS EN TRAMITE	Critico
Porcentaje:	691.67%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO DILIGENCIA ALGUNA DEBIDO, A LA EMERGENC	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE REALIZARON TRES ACUERDOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	4.00	400.00%	SE REALIZARON CUATRO ACUERDOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	4.00	400.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	8.00	800.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	4.00	400.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	9.00	900.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



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



Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	6.00	600.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	6.00	600.00%	INCREMENTO DE ACUERDOS DENTRO DE LOS JUICIOS, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES EN TRAMITE	Critico

OB

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 [2.3]

Objetivo:	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN LOS ARCHIVOS DE OFICIALIA CONCILIADORA Y DESAHOGO DE AUDIENCIAS DERIVADAS DE LOS JUICIOS ARBITRALES	Unidad de Medida:	Audiencia
Nombre:	CERTIFICACION Y DESAHOGO DE AUDIENCIAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ELABORACIÓN DE INFORME Y AUTOS	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:	20.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	8.00	400.00%	INCREMENTO DE AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS ARBITRALES, DEBIDO AL SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS EN TRAMITE	Critico
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	BAJO NUMERO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-COV2SANITARIA	Fuera de Parame
Avance:	14.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
Porcentaje:	70.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO DESAHOGO DE AUDIENCIA ALGUNA, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO DESAHOGO DE AUDIENCIA ALGUNA, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA SARS-CoV2	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	1.00	33.33%	SOLAMENTE SE REALIZO UN DESAHOGO DE UNA AUDIENCIA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO AUDIENCIA ALGUNA EN MATERIA DE JUICIOS ARBITRALES	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO AUDIENCIA ALGUNA EN MATERIA DE JUICIOS ARBITRALES	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO AUDIENCIA ALGUNA EN MATERIA DE JUICIOS ARBITRALES	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO AUDIENCIA ALGUNA EN MATERIA DE JUICIOS ARBITRALES	Critico



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


HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL


Jose Antonio Arroyo Sotelo

DIRECTOR JURIDICO