



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Nos Toca Asesorar a la ciudadanía	Fecha:	15/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,127,670.80
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la disminución de juicios en contra del H. Ayuntamiento mediante la aplicación del marco legal					Unidad de Medida:	Análisis	
Nombre:	Revisión y análisis del Reglamento Municipal					Periodo:	Anual	
Definición:	Hacer recomendaciones a la autoridad responsable de la creación y modificación de los reglamentos municipales para hacer los ajustes al marco legal.					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Documentación, recomendación por oficio y minunas realizadas					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(REVISIONES REALIZADAS()/REVISIONES PROGRAMADAS())*100							
Supuesto:	Que la actuación de los servidores públicos se encuentre apegada a derecho y lineamiento legales, para que así se tenga buena relación al servicio público y atención al ciudadano con el fin de evitar acciones legales encontra del Ayuntamiento							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	Representación del Ayuntamiento quien resuelve y disminuye litigios a favor tales como inicios contestaciones y resoluciones en detrimento patrimonial del Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Contestación de demandas **Periodo:** Anual
Definición: Hacerlo lo conducente para que se lleve acabo su debido seguimiento **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Expedientes y documentales **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE DE DEMANDAS REALIZADAS()/REPORTE DE DEMANDAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Personal Profesional capacitado para atender las áreas Civil y Agrario , Contensioso Administrativo, Amparo, Penal, y Régimen Condominal.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Actos Jurídicos realizados y concluidos. **Unidad de Medida:** Audiencia
Nombre: Diligencias programada y realizadas **Periodo:** Trimestral
Definición: Hacer lo conducente para diligenciar apegados al marco legal. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Constancias de audiencias y notificaciones **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (REPORTE DE AUDIENCIAS REALIZADAS()/REPORTE DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Actos precenciales ante los diferentes Organos Jurisdiccionales en tiempo y forma.



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:	86.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	86.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	86.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	23.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Revisión y elaboración de contratos y convenios	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	Contratos y Convenios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se lleva a cabo revisión y análisis de contratos y convenios para visto bueno de aprobación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Copias de Contratos y Convenios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS()/CONTRATOS Y CONVENIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Revisión y elaboración en tiempo y forma		



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:	286.00	Primer trimestre - Enero	25.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	225.00	Primer trimestre - Febrero	25.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	179.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	79.56%	Segundo Trimestre - Abril	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	23.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	23.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	24.00	24.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	22.00	22.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Contestacion de Juicios de Amparo y seguimiento de los mismos ante juzgados en Materia Federal	Unidad de Medida:	Juicio
Nombre:	Contestación de Amparos y seguimiento.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Seguimiento a los juicios de amparo ante los juzgados federales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Formación de expedientes, escritos de Contestación y constancias de actuaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONTESTACIÓN DE AMPAROS REALIZADOS()/CONTESTACIÓN AMPAROS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Dar contestación en tiempo y forma a demandas y requerimientos solicitados de los juzgados en materia federal.		



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:	107.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	107.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.3]			
Objetivo:	Asesorías y Opiniones Jurídicas solicitadas por los ciudadanos para canalizarlos a las áreas correspondientes, de acuerdo a sus necesidades, así como asesoría a las Dependencias Municipales y Paramunicipales.	Unidad de Medida:	Opinión Técnica
Nombre:	Asesorías y opiniones Jurídicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se brinda asesoría a solicitud por escrito, a las diferentes dependencias municipales y paramunicipales, así como al ciudadano.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Solicitud por escrito, constancia de atención y documento de identificación del ciudadano y/o opinión jurídica realizadas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS SOLICITADAS()/ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS REALIZADAS()) *100		
Supuesto:	Atención pronta y eficiente tanto a las Dependencias Municipales, Paramunicipales y Ciudadanos.		



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:	210.00	Primer trimestre - Enero	13.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	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:	Contestación de promociones y requerimientos a diversos juzgados y tribunales en tiempo y forma derivado de los expedientes en tramite	Unidad de Medida:	Contestación
Nombre:	Contestación a Promociones y Requerimientos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se da contestacion a diversos organos jurisdiccionales en relacion a las promociones, notificaciones y requerimientos .	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Escritos de contestación a los requerimientos notificados vía física o electronica, por las diferentes autoridades Jurisdiccionales.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONTESTACIONES REALIZADAS} / \text{CONTESTACIONES PROGRAMADAS}) * 100$		
Supuesto:	Personal Capacitado para cumplir en tiempo y forma los requerimientos los diferentes organos Jurisdiccionales.		



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:	223.00	Primer trimestre - Enero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	213.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
Avance:	213.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	19.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	19.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	19.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	17.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	16.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.5]			
Objetivo:	Atención Jurídica a las y los residentes extranjeros en materia de régimen condominal.	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Asesorías Jurídicas de Regimen Condominal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se brinda asesoría a toda persona que lo requiera en materia de regimen Condominal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitud por escrito, constancia de atención e identificación oficial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONSTANCIA DE ASESORÍAS REALIZADAS()/CONSTANCIA DE ASESORÍAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Tener personal capacitado para la atención a residentes extranjeros y ciudadanos en materia de regimen condominal.		



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	85.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	85.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	Contestación a las notificaciones y cumplimientos de requerimientos de la acuerdos, derivado del seguimiento de juicios arbitrales y/o laborales.	Unidad de Medida:	Documental
Nombre:	Laudos y Requerimientos Laborales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestación a requerimientos y acuerdos en materia laboral, de forma pronta y oportuna.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contestacion a los oficios, solicitudes de Requerimiento y Cumplimiento de Laudos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONTESTACIÓN DE JUICIOS LABORALES REALIZADAS()/CONTESTACIÓN DE JUICIOS LABORALES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con personal capacitado para la atención pronta y oportuna de requerimientos en materia laboral.		



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:	175.00	Primer trimestre - Enero	17.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	155.00	Primer trimestre - Febrero	17.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	155.00	Primer trimestre - Marzo	16.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	14.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	Certificación de documentos y diligenciar audiencias derivado de conciliaciones en materia de Régimen condominal	Unidad de Medida:	Documental
Nombre:	Certificaciones y Audiencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestación a las peticiones solicitadas por ciudadanos y extranjeros, respecto a copias certificadas de expedientes y audiencias de conciliación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Documentación certificada de los expedientes y constancias de audiencias conciliatorias efectuadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONSTANCIA DE COPIAS CERTIFICADAS Y AUDIENCIAS DILIGENCIADAS()/CONSTANCIAS DE COPIAS CERTIFICADAS Y AUDIENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Contar con personal capacitado en el área de Conciliación en régimen condominal, para expedir certificaciones y desahogo de audiencias conciliatorias.		



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:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	34.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	34.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.8]			
Objetivo:	Presentacion de Querellas y/o Denuncias ante la autoridad competente en de ambito penal, así como su seguimiento.	Unidad de Medida:	Denuncia
Nombre:	Querellas y Denuncias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se interponen las querellas, denuncias, promociones, y seguimientos a los asuntos de ambito penal, para el pago de daños ocasionados al Ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Querellas, denuncias, promociones, y seguimientos a los asuntos de ambito penal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(DENUNCIAS O QUERELLAS REALIZADAS()/DENUNCIAS O QUERELLAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Personal capacitado en el área, para la presentación de querellas, denuncias, promociones, y seguimientos a los asuntos de ambito penal.		



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:	143.00	Primer trimestre - Enero	14.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	168.00	Primer trimestre - Febrero	13.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	168.00	Primer trimestre - Marzo	13.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	13.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	28.00	28.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	11.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]			
Objetivo:	Asistencia a reuniones a solicitud de las diversas dependencias del H. Ayuntamiento, para asesorar en la cuestion jurídica respecto a los actos que realiza cada una de estas.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Asistencia a Reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistencia a las reuniones convocadas por las diferentes dependencias, para respaldar que los actos jurídicos a realizar por estas, esten apegados al Marco Jurídico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minutas realizadas por el asesor asistente	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES ASISTIDAS()/REUNIONES CONVOCADAS())*100		
Supuesto:	Contar con el Personal capacitado para acudir a las reuniones, solicitado por las diversas dependencias y asesorarlas en el área que requiera.		



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:	380.00	Primer trimestre - Enero	30.00	27.00	27.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	318.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	27.00	27.00	100.00%		Aceptable
Avance:	318.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	31.00	31.00	31.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	32.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	32.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	32.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	32.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	33.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	33.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	34.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

LIDIA PALOMA SOTO PEREZ
CONSEJERÍA JURÍDICA

LIDIA PALOMA SOTO PEREZ
CONSEJERÍA JURÍDICA