



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:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Número de Proyecto:	3
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	3,282,040.07
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE JUICIOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	REVISIÓN Y ANÁLISIS DE REGLAMENTOS MUNICIPALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DOCUMENTALES Y MESAS DE TRABAJO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	30.00
Avance:	11.00
Porcentaje:	36.67%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	1.00	10.00%	Programado de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	100.00%	Se cumple con lo programado.	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

Propósito



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



Objetivo: AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE LITIGIOS A FAVOR, TALES COMO INICIOS , CONTESTACIÓN Y RESOLUCIÓN, SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO.

Nombre: CONTESTACIÓN DE DEMANDAS O JUICIOS (INICIOS)

Medio de Verificación: EXPEDIENTES Y DOCUMENTALES

Unidad de Medida: Demanda

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Avance: 185.00

Porcentaje: 462.50%

Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	Programada de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	0.00	0.00%	Programado de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	15.00	0.00	0.00%	Programado de manera anual.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	185.00	1,850.00%	Se cumplió con lo establecido.	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

Propósito

Objetivo: AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE LITIGIOS A FAVOR , CONFORME A DERECHO Y SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN RESUELVE PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

Nombre: AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE LITIGIOS A FAVOR , CONFORME A DERECHO Y SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL, ASÍ COMO TAMBIÉN RESUELVE PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

Medio de Verificación:

Unidad de Medida:

Periodo:

Tipo de Indicador:

Dimensión:



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo: _____ **Unidad de Medida:** _____

Nombre: DESPIDOS INJUSTIFICADOS SIN APEGO A LA LEY EN MATERIA LABORAL, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESARROLLADOS SIN PROTOCOLO, LEY DE INGRESO INCONSTITUCIONAL, INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS FUERA DEL MARCO JURÍDICO. [* Favor de Cambiar el Texto] **Periodo:** _____

Medio de Verificación: _____ **Tipo de Indicador:** _____

Dimensión: _____

R



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS Y CONCLUIDOS DE ACUERDO AL MARCO LEGAL.	Unidad de Medida:	Audiencia
Nombre:	AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y DESAHOGADAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	8.00	0.00	0.00%	No se llevo audiencia alguna debido a la emergencia sanitaria SARS-CoV2	Critico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	0.00	0.00%	No se llevo audiencia alguna debido a la emergencia sanitaria SARS-CoV2	Critico
Porcentaje:	8.82%	Primer trimestre - Marzo	6.00	0.00	0.00%	No se llevo audiencias alguna debido a la emergencia sanitaria que se vive por el virus SARS-CoV2	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	7.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	0.00	0.00%	No fueron programadas audiencias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	1.00	20.00%	Se llevo acabo una audiencia programada	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	2.00	40.00%	Se llevo acabo dos audiencias programadas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	75.00%	Se llevaron acabo tres audiencias programadas.	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 [1.1]			
Objetivo:	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	DOCUMENTALES	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	108.00	Primer trimestre - Enero	15.00	17.00	113.33%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Fuera de Parametro
Avance:	162.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	17.00	212.50%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Marzo	7.00	19.00	271.43%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	14.00	15.00	107.14%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	7.00	11.00	157.14%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	5.00	71.43%	Disminución de contratos y convenios.	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	17.00	170.00%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	14.00	175.00%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	100.00%	Se cumplió con lo establecido en la revisión de contratos y convenios.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	11.00	137.50%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	9.00	112.50%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	19.00	237.50%	Aumento en la revisión de contratos y convenios.	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 [1.2]			
Objetivo:	CONTESTACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS ANTE JUZGADOS FEDERALES.	Unidad de Medida:	Juicio
Nombre:	CONTESTACIÓN DE AMPAROS (PREVIOS Y JUSTIFICADOS)	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COPIA TRASLADO Y EMPLAZAMIENTO.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	108.00	Primer trimestre - Enero	10.00	4.00	40.00%	Informe previo 2, informe justificados 2 disminuyo la rendición de amparos por motivo del SARS-CoV2	Critico
Avance:	185.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	29.00	290.00%	Informe previo 9, informe justificados 20, aumento la rendición de juicios de amparo.	Critico
Porcentaje:	171.30%	Primer trimestre - Marzo	10.00	29.00	290.00%	Informe previo 8, informe justificados 21, aumento la rendición de juicios de amparo.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	10.00	17.00	170.00%	Informes previos 5, Informe justificados 12, aumento la rendición de juicios de amparo	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	9.00	12.00	133.33%	Informe previo 1, informes justificados 11, aumento la rendición de juicios de amparo.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	100.00%	Informes justificados 9, se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	5.00	50.00%	Informe previos 1 e Informes justificados 4, Disminuyo el número de informes presentados.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	26.00	325.00%	Informe previo 18 e Informes justificados 8, Aumento la rendición de juicios de amparo.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	41.00	512.50%	Informe previo 12 e Informes justificados 29, Aumento la rendición de juicios de amparo.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	1.00	12.50%	Informe Justificado 1, Disminuyo.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	6.00	75.00%	Informe Justificado 6, Disminuyo.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	6.00	75.00%	Informe previo 03 e Informe Justificado 03, Disminuyo la rendición de amparo.	Aceptable

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 [1.3]			
Objetivo:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS A DIVERSOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN TIEMPO Y FORMA, DERIVADOS DE LOS EXPEDIENTE EN TRAMITE.	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES Y REQUERIMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PROVEÍDOS NOTIFICADOS AL AYUNTAMIENTO	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	125.00	Primer trimestre - Enero	15.00	10.00	66.67%	Disminuyo el numero de promociones y requerimientos por motivo del SARS-CoV2	Con riesgo
Avance:	314.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	40.00	400.00%	Aumento el numero de contestaciones y promociones debido a la revisión y seguimiento de expedientes en tramite	Critico
Porcentaje:	251.20%	Primer trimestre - Marzo	10.00	27.00	270.00%	Aumento el numero de contestaciones y promociones debido a la revisión y seguimiento de expedientes en tramite	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	12.00	23.00	191.67%	Aumento el numero de contestaciones y requerimientos.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	23.00	230.00%	Aumento el numero de contestaciones y requerimientos.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	39.00	390.00%	Aumento el numero de contestaciones y requerimientos.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	38.00	380.00%	Aumento el numero de contestaciones y requerimientos .	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	77.00	770.00%	Aumento el numero de contestaciones y requerimientos .	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%	Disminuyo el numero de promociones y requerimientos.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	9.00	90.00%	Disminuyo el número de promociones y requerimiento	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	7.00	70.00%	Disminuyo el número de promociones y requerimientos.	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	11.00	137.50%	Aumento el número de promociones y requerimientos.	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 [1.4]			
Objetivo:	ELABORACIÓN DE ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS.	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	ASESORÍAS Y OPINIONES JURÍDICAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COPIAS SIMPLES E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	8.00	25.00	312.50%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y las dependencias municipales.	Critico
Avance:	143.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	17.00	283.33%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y las dependencias municipales.	Critico
Porcentaje:	210.29%	Primer trimestre - Marzo	6.00	17.00	283.33%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y las dependencias municipales.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	6.00	5.00	83.33%	Disminuyo el número de asesorías y opiniones jurídicas.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	9.00	150.00%	Aumento el número de asesorías y opiniones jurídicas.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	4.00	66.67%	Disminuyo el número de asesorías y opiniones jurídicas.	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	26.00	433.33%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y dependencias municipales.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	11.00	220.00%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y dependencias municipales.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	6.00	120.00%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas debido a las diversas solicitudes de ciudadanos y dependencias municipales.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	6.00	120.00%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	13.00	260.00%	Aumento de asesorías y opiniones jurídicas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con lo establecido.	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 [1.5]			
Objetivo:	ATENCIÓN JURÍDICA DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONDOMINIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	ATENCIÓN DE ASESORÍAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, INFORME	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	5.00	1.00	20.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros	Critico
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	2.00	40.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros	Critico
Porcentaje:	27.08%	Primer trimestre - Marzo	5.00	1.00	20.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	5.00	2.00	40.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	0.00	0.00%	No se solicitaron asesorías por parte de residentes extranjeros.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	0.00	0.00%	No se solicitaron asesorías por parte de residentes extranjeros.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	6.00	150.00%	Aumento la atención de condóminos nacionales y extranjeros	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	0.00	0.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00%	Disminuyo la atención de condóminos nacionales y extranjeros.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00%	No se solicito asesorías por residentes extranjeros.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	1.00	33.33%	Disminuyo la atención a condóminos nacionales y extranjeros	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	0.00	0.00%	No se solicito asesorías por residentes extranjeros.	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 [1.6]			
Objetivo:	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE ACUERDOS, DERIVADO DEL SEGUIMIENTO DE JUICIOS ARBITRALES	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	RECEPCIÓN REGISTRO DE ACUERDOS Y LAUDOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS Y EXPEDIENTES, INFORME	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	68.00	Primer trimestre - Enero	10.00	9.00	90.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Aceptable
Avance:	51.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	4.00	80.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Aceptable
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	4.00	80.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	6.00	0.00	0.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	0.00	0.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	12.00	200.00%	Aumento de acuerdos y laudos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	9.00	180.00%	Aumento de acuerdos y laudos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	7.00	140.00%	Aumento de acuerdos y laudos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	0.00	0.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	2.00	50.00%	Disminución de acuerdos dentro de los juicios arbitrales.	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	Se cumple con los avances programados.	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 [1.7]			
Objetivo:	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y DESAHOGO DE AUDIENCIAS, DERIVADAS DE LOS JUICIOS ARBITRALES DE LA OFICIALÍA CONCILIADORA Y CALIFICADORA.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CERTIFICACIÓN Y DESAHOGO DE AUDIENCIAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES Y CONSTANCIAS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	97.00	Primer trimestre - Enero	10.00	1.00	10.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
Avance:	43.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	2.00	20.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
Porcentaje:	44.33%	Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	10.00	12.00	120.00%	Aumento de desahogo de audiencias.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	10.00	125.00%	Aumento de desahogo de audiencias.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	12.00	171.43%	Aumento de desahogo de audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	1.00	12.50%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	0.00	0.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	0.00	0.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	0.00	0.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	0.00	0.00%	Disminución de desahogo de audiencias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	1.00	16.67%	Disminución de desahogo de audiencias.	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:	PRESENTACIÓN DE QUERELLAS Y/O DENUNCIAS ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.	Unidad de Medida:	Denuncia
Nombre:	PRESENTACION DE QUERELLAS Y/O DENUNCIAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DOCUMENTALES	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	86.00	Primer trimestre - Enero	10.00	6.00	60.00%	Disminución de elaboración de querrelas y recurso de revisión.	Fuera de Parametro
Avance:	49.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%	Se cumple con lo programado.	Aceptable
Porcentaje:	56.98%	Primer trimestre - Marzo	7.00	5.00	71.43%	Disminución de elaboración de querrelas y recurso de revisión.	Con riesgo
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	8.00	3.00	37.50%	Disminución de elaboración de querrelas y recurso de revisión.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	2.00	25.00%	Disminución de elaboración de querrelas y recurso de revisión.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	5.00	71.43%	Disminución de elaboración de querrelas y recurso de revisión.	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	3.00	42.86%	Disminución de elaboración de querrelas y recursos de revisión.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	100.00%	Se cumplio con lo establecido en el programa.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	0.00	0.00%	Disminución de elaboración de querrelas y recursos de revisión.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	0.00	0.00%	Disminución de elaboración de querrelas y recursos de revisión.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	4.00	66.67%	Disminución de elaboración de querrelas y recursos de revisión.	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	100.00%	Se cumplió con lo establecido en el programa.	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 $X > 120.00$

Renee Alejandra

RENEE ALEJANDRA VAZQUEZ ALDACO
DIRECTOR JURIDICO

H. Araceli Brown

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL