



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Representacion legal y juridica del Ayuntamiento	<b>Fecha:</b>	25/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	40
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	2,084,831.76
<b>Fin:</b>	30/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la disminución de demandas de diversa indole, instauradas en contra del ayuntamiento, mediante la legal aplicación del marco jurídico apegado a derecho.	<b>Unidad de Medida:</b>	Demanda
<b>Nombre:</b>	Ayuntamiento Representado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Conclusión y disminución de todos y cada uno de los juicios promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin perdida patrimonial para el ayuntamiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	25.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	7.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	8.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Ayuntamiento con apego a la legalidad, resuelve litigios y disminuye expedientes a favor sin detrimento economico	<b>Unidad de Medida:</b>	Recurso de Revisión
<b>Nombre:</b>	Recursos contestados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	expedientes formados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	5.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** Actos jurídicos realizados **Unidad de Medida:** Asesoría  
**Nombre:** Asesorías jurídicas atendidas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** formatos elaborados **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 80.00  
**Modificado:** 80.00  
**Avance:** 32.00  
**Porcentaje:** 40.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	7.00	23.33%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	11.00	50.00%	Disminuyo el numero de soolicitudes	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	14.00	50.00%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Contratos elaborados y revisados por personal profesional y capacitado **Unidad de Medida:** Contrato  
**Nombre:** Contratos elaborados **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** constancias **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 20.00  
**Modificado:** 20.00  
**Avance:** 23.00  
**Porcentaje:** 115.00%  
**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 revisión de contratos	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	3.00	75.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	15.00	250.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Convenios revisados y elaborados por personal profesional y capacitado **Unidad de Medida:** Convenio  
**Nombre:** Revisión y elaboración de convenios **Periodo:** Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Programado:</b>	20.00		
<b>Modificado:</b>	20.00		
<b>Avance:</b>	17.00		
<b>Porcentaje:</b>	85.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	5.00	62.50%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	8.00	160.00%	Disminucion de revisión de convenios	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	4.00	57.14%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Comparecencia a audiencias programadas, ante juzgados, tribunales, y otros	<b>Unidad de Medida:</b>	Asistencia
<b>Nombre:</b>	Audiencias atendidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	constancias, expedientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Programado:</b>	20.00		
<b>Modificado:</b>	20.00		
<b>Avance:</b>	9.00		
<b>Porcentaje:</b>	45.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	3.00	30.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	4.00	80.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Presentación de querellas y /o denuncias ante la autoridad competente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Averiguación Previa
<b>Nombre:</b>	Querellas presentadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las diversas demandas promovidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes Averiguaciones Previas y/o denuncias).	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%	No se presento querrela alguna	
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	2.00	20.00%	Disminución de querrelas presentadas	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	1.00	10.00%	Disminución de querrelas presentadas	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	10.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Contestación en tiempo y forma de requerimientos solicitados por juzgados y tribunales.	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	6.00	30.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	Requerimientos elaborados	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	4.00	40.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias y expedientes	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parametro
<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones programadas en hora y día establecidos							
<b>Nombre:</b>	Reuniones atendidas							
<b>Definición:</b>	Asistir a todas y cada una de las reuniones programadas en tiempo y forma							
<b>Medio de Verificación:</b>	oficios de reuniones							
<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	35.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	3.00	20.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	35.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	6.00	60.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	40.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Contestación en tiempo y forma de dictámenes y/o opiniones jurídicas solicitadas por las distintas dependencias municipales y para-municipales	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	23.00	115.00%	Se cumple con la meta programada	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Emisión de Opiniones y/o Dictámenes	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	32.00	320.00%	Aumento de opiniones realizadas	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	copias de oficios con sello de recibido	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	16.00	106.67%	Se cumple con la meta programada	Fuera de Parame
<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	45.00							
<b>Modificado:</b>	45.00							
<b>Avance:</b>	71.00							
<b>Porcentaje:</b>	157.78%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.8]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Contestación de todos y cada uno de los informes previos y justificados derivados de los diversos amparos recibidos.							
<b>Nombre:</b>	contestacion de amparos							
<b>Medio de Verificación:</b>	copias de informes y expedientes.							
<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	50.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	7.00	35.00%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	50.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	5.00	33.33%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	27.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	54.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.9]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	7.00	70.00%	Disminución de promociones prestadas	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Contestaciones de escritos	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	3.00	60.00%	Disminución de promociones presentadas	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancias con sellos de recibido	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
<b>Unidad de Medida:</b>	Presentación							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	20.00							
<b>Modificado:</b>	20.00							
<b>Avance:</b>	15.00							
<b>Porcentaje:</b>	75.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

\_\_\_\_\_  
**Jose Palomino Castrejon**  
Coordinador de Juridico

\_\_\_\_\_  
**Jose Palomino Castrejon**  
Coordinador de Juridico