



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la disminució de demandas de diversa indole, instauradas en contra del ayuntamiento, mediante la legal aplicaci3n del marco jur3dico apegado a derecho.	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	Ayuntamiento Representado	Periodo:	Trimestral
Definici3n:	Conclusi3n y disminuci3n de todos y cada uno de los juicios promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin perdida patrimonial para el ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificaci3n:	informe	Dimensi3n:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	45.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificaci3n	Semaforo
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%		
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Segundo Trimestre - Junio	5.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	

PARAMETROS DE SEMAFORACI3N

Prop3sito

Objetivo:	Ayuntamiento con apego a la legalidad, resuelve litigios y disminuye expedientes a favor sin detrimento economico	Unidad de Medida:	Recurso de Revisi3n
Nombre:	Recursos contestados	Periodo:	Trimestral
Definici3n:	Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificaci3n:	expedientes formados	Dimensi3n:	Eficacia



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
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actos jurídicos realizados	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	7.00	23.33%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
Nombre:	Asesorias juridicas atendidas	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	11.00	50.00%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	formatos elaborados	Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	14.00	50.00%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	9.00	30.00%	Disminución de asesorías	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	25.00	25.00	27.00	108.00%	Hubo un aumento en asesorías	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	18.00	90.00%	Disminución de asesorías	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contratos elaborados y revisados por personal profesional y capacitado	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	7.00	23.33%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
Nombre:	Contratos elaborados	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	11.00	50.00%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	constancias	Primer trimestre - Enero	28.00	28.00	14.00	50.00%	Disminuyo el numero de solicitudes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	9.00	30.00%	Disminución de asesorías	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	25.00	25.00	27.00	108.00%	Hubo un aumento en asesorías	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	18.00	90.00%	Disminución de asesorías	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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
Programado:	39.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Modificado:	39.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	3.00	75.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Avance:	43.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	15.00	250.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Porcentaje:	110.26%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	12.00	150.00%	Hubo aumento en revisión de contratos	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	4.00	57.14%	Disminución en revisión de contratos	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Convenios revisados y elaborados por personal profesional y capacitado	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	5.00	62.50%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Nombre:	Revisión y elaboración de convenios	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	8.00	160.00%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Constancias	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	4.00	57.14%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	8.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	1.00	16.67%	Hubo disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comparecencia a audiencias programadas, ante juzgados, tribunales, y otros							
Nombre:	Audiencias atendidas							
Medio de Verificación:	constancias, expedientes							



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
Programado:	39.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	3.00	30.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Modificado:	39.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Avance:	27.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	4.00	80.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Porcentaje:	69.23%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	3.00	37.50%	Disminución de audiencias programadas	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	10.00	142.86%	Aumento en audiencias programadas	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	5.00	125.00%	Aumento en audiencias programadas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Presentación de querellas y /o denuncias ante la autoridad competente.	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%	No se presento querella alguna	
Nombre:	Querellas presentadas	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	2.00	20.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
Definición:	Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las diversas demandas promovidas	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	1.00	10.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Expedientes Averiguaciones Previas y/o denuncias).	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	2.00	25.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	1.00	14.29%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Contestación en tiempo y forma de requerimientos solicitados por juzgados y tribunales. **Unidad de Medida:** Requerimiento

Nombre: Requerimientos elaborados **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Constancias y expedientes **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 70.00

Modificado: 70.00

Avance: 38.00

Porcentaje: 54.29%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	6.00	30.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	4.00	40.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	3.00	30.00%	Disminución de requerimientos solicitados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de requerimientos solicitados	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones programadas en hora y día establecidos **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Reuniones atendidas **Periodo:** Trimestral

Definición: Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en tiempo y forma **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: oficios de reuniones **Dimensión:** 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
Programado:	65.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	3.00	20.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Modificado:	65.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	6.00	60.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Porcentaje:	58.46%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	7.00	70.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	6.00	60.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	11.00	110.00%	Aumento en reuniones programadas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.7]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	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
Nombre:	Emisión de Opiniones y/o Dictámenes	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	32.00	320.00%	Aumento de opiniones realizadas	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	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
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	14.00	70.00%	Disminución de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
Programado:	85.00	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	19.00	190.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
Modificado:	85.00	Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	15.00	150.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
Avance:	119.00							
Porcentaje:	140.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.8]

Objetivo:	Contestación de todos y cada uno de los informes previos y justificados derivados de los diversos amparos recibidos.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	contestacion de amparos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	copias de informes y expedientes.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	98.00
Modificado:	98.00
Avance:	72.00
Porcentaje:	73.47%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	7.00	35.00%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	5.00	33.33%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	25.00	25.00	7.00	28.00%	Disminución de amparos contestados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	15.00	15.00	20.00	133.33%	Aumento de amparos contestados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	18.00	225.00%	Aumento de amparos contestados	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.9]

Objetivo:	Presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.	Unidad de Medida:	Presentación
Nombre:	Contestaciones de escritos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancias con sellos de recibido	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	38.00
Modificado:	38.00
Avance:	45.00
Porcentaje:	118.42%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	7.00	70.00%	Disminución de promociones prestadas	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	3.00	60.00%	Disminución de promociones presentadas	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	4.00	50.00%	Disminución en promociones presentadas	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	6.00	85.71%	Disminucion en promociones programadas	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	20.00	666.67%	Aumento de promociones presentadas	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Palomino Castrejon
Coordinador de Juridico

Jose Palomino Castrejon
Coordinador de Juridico