

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	Representacion legal del Ayuntamiento	Fecha:	18/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	40
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	2,385,616.41
Fin:	30/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Representar al ayuntamiento mediante actos jurídicos de diversa índole apegados a derecho.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Representación jurídica	Periodo:	Anual
Definición:	Conclusión 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 Verificación:	expedientes formados y relación de los mismos	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	18.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	N/A

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUMENTO DE PARTES DE ACCIDENTE DE DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUMENTO DEBIDO A DAÑOS OCASIONADOS AL AYUNTAMIENTO	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	DISMINUCIÓN DE QUERELLAS PRESENTADAS POR DAÑOS AL AYUNTAMIENTO	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	concluir los Juicios promovidos en contra del ayuntamiento, de manera favorable	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	Recursos de revision	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expedientes formados con la queja o recurso interpuesto	Dimensión:	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:	19.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
Porcentaje:	40.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Todo acto jurídico realizado de manera eficaz.	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	25.00	125.00%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
Nombre:	Asesorías jurídicas atendidas	Primer trimestre - Marzo	15.00	30.00	22.00	73.33%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	formatos elaborados con datos personales de las personas a las que se les brinda la asesoría solicitada	Primer trimestre - Febrero	15.00	20.00	26.00	130.00%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	29.00	29.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	13.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración y revision de contratos solicitados por las distintas dependencias municipales	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	25.00	125.00%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
Nombre:	Contratos elaborados y revisados	Primer trimestre - Marzo	15.00	30.00	22.00	73.33%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
		Primer trimestre - Febrero	15.00	20.00	26.00	130.00%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	29.00	29.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	13.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Copia simples de contratos recopilados revisados y elaborados por personal de la coordinación jurídica	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	39.00		
Modificado:	33.00		
Avance:	32.00		
Porcentaje:	96.97%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	1.00	20.00%	DISMINUCIÓN DE SOLICITUDES DE CONTRATOS A REVISION	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	20.00	28.00	140.00%	EXCESO DE SOLICITUDES DE CONTRATOS PARA ELABORACION	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZO REVISIÓN ALGUNA DE CONTRATOS	
Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	6.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	5.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboracion y revisión de convenios solicitados por las distintas dependencias municipales	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios realizados y revisados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Copias simples de los convenios revisados y realizados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	49.00		
Modificado:	17.00		
Avance:	15.00		
Porcentaje:	88.24%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	2.00	1.00	50.00%	BAJAS SOLICITUDES DE CONVENIOS PARA REVISION	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	7.00	4.00	3.00	75.00%	BAJA SOLICITUD DE CONVENIOS PARA SU REVISION	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	8.00	2.00	2.00	100.00%	BAJA SOLICITUD DE CONVENIOS PARA SU REVISION	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	8.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	8.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.3]

Objetivo:	Comparecencia en tiempo y forma a todas y cada una de las audiencias programadas ante los diversos juzgados y tribunales	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	Audiencias atendidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	constancias de audiencias asistidas ante los diversos juzgados y tribunales	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	39.00
Modificado:	38.00
Avance:	39.00
Porcentaje:	102.63%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	10.00	11.00	110.00%	INCREMENTO AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	6.00	7.00	116.67%	INCREMENTO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	8.00	4.00	3.00	75.00%	DISMINUCION DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	8.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	5.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Contestación en tiempo y forma todas y cada una de las demandas promovidas en contra del ayuntamiento	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	Demandas contestadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestación en tiempo y forma de todas y cada una de las diversas demandas promovidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Relación actualizada de expedientes formados derivadas de las demandas promovidas	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:	39.00	Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	4.00	80.00%	BAJO EL NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Fuera de Parame
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	4.00	80.00%	BAJO EL NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Fuera de Parame
Avance:	25.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%	INCREMENTO NUMERO DE DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	Fuera de Parame
Porcentaje:	92.59%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contestación a requerimientos solicitados por juzgados y tribunales en tiempo y forma	Primer trimestre - Enero	20.00	6.00	7.00	116.67%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
Nombre:	Requirimientos atendidos	Primer trimestre - Marzo	10.00	5.00	5.00	100.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Constancias en expedientes de cada uno de los requerimientos solicitados por diversas autoridades	Primer trimestre - Febrero	10.00	4.00	2.00	50.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	15.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Programado:	79.00	Segundo Trimestre - Mayo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	29.00	Segundo Trimestre - Junio	10.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	28.00							
Porcentaje:	96.55%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 todas y cada una de las reuniones programadas	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	79.00
Modificado:	50.00
Avance:	48.00
Porcentaje:	96.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	11.00	110.00%	DISMINUCIÓN DE REUNIONES PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	10.00	15.00	13.00	86.67%	INCREMENTO NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	15.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	14.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo:	Contestación en tiempo y forma de todas y cada uno de las opiniones juridicas solicitadas por las distintas dependencias municipales	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Opiniones y /o Dictámenes realizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	copias simples con sello de recibido entregados a las diversas dependencias municipales	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	99.00	Primer trimestre - Enero	18.00	14.00	12.00	85.71%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
Modificado:	89.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	7.00	9.00	128.57%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
Avance:	88.00	Primer trimestre - Febrero	18.00	14.00	13.00	92.86%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
Porcentaje:	98.88%	Segundo Trimestre - Abril	18.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	16.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	26.00	26.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.8]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contestación de todos y cada uno de los informes previos y justificados derivados de los diversos amparos recibidos	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	11.00	110.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Fuera de Parame
Nombre:	Informes previos y justificados	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	9.00	90.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Expedientes y constancias de los informes presentados	Primer trimestre - Febrero	15.00	5.00	4.00	80.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	20.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	15.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	13.00	21.00	21.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.9]



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



Objetivo:	Realización y presentación de escritos diversos en tiempo y forma ante los diversos juzgados, tribunales y ministerio publico y otros.	Unidad de Medida:	Presentación
Nombre:	Promociones presentadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	constancias con sellos de recibido de los escritos presentados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	19.00		
Modificado:	27.00		
Avance:	27.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	5.00	3.00	60.00%	DISMINUYO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES Y JUZGADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	10.00	11.00	110.00%	INCREMENTO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES Y JUZGADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	4.00	5.00	6.00	120.00%	INCREMENTO NUMERO DE REQUERIMIENTOS A TRIBUNALES	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	4.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR