

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Representacion legal del Ayuntamiento	<b>Fecha:</b>	18/07/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	40
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	2,385,616.41
<b>Fin:</b>	30/12/2016	<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>	Representar al ayuntamiento mediante actos jurídicos de diversa índole apegados a derecho.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Representación jurídica	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Conclusión 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>	expedientes formados y relación de los mismos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	18.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Objetivo:</b>	concluir los Juicios promovidos en contra del ayuntamiento, de manera favorable	<b>Unidad de Medida:</b>	Recurso de Revisión
<b>Nombre:</b>	Recursos de revision	<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 con la queja o recurso interpuesto	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	19.00	Primer trimestre - Enero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE PROMOVIÓ RECURSO ALGUNO	
<b>Porcentaje:</b>	40.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Nombre:</b>	Asesorías jurídicas atendidas	Primer trimestre - Marzo	15.00	30.00	22.00	73.33%	INCREMENTO DE PERSONAS ASESORADAS	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	20.00	25.00	25.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Programado:</b>	98.00	Segundo Trimestre - Mayo	15.00	29.00	29.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	154.00	Segundo Trimestre - Junio	13.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	157.00							
<b>Porcentaje:</b>	101.95%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y revision de contratos solicitados por las distintas dependencias municipales							
<b>Nombre:</b>	Contratos elaborados y revisados							
<b>Unidad de Medida:</b>	Contrato							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	39.00
<b>Modificado:</b>	38.00
<b>Avance:</b>	39.00
<b>Porcentaje:</b>	102.63%
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Contestación en tiempo y forma todas y cada una de las demandas promovidas en contra del ayuntamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Demanda
<b>Nombre:</b>	Demandas contestadas	<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>	Relación actualizada de expedientes formados derivadas de las demandas promovidas	<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>	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
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	92.59%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Nombre:</b>	Requirimientos atendidos	Primer trimestre - Marzo	10.00	5.00	5.00	100.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR TRIBUNALES	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	15.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Programado:</b>	79.00	Segundo Trimestre - Mayo	14.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	29.00	Segundo Trimestre - Junio	10.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	28.00							
<b>Porcentaje:</b>	96.55%							
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Atender en tiempo y forma todas y cada una de las reuniones programadas en hora y día establecidos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones atendidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Asistir a todas y cada una de la reuniones programadas en tiempo y forma	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	oficios de todas y cada una de las reuniones programadas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	79.00
<b>Modificado:</b>	50.00
<b>Avance:</b>	48.00
<b>Porcentaje:</b>	96.00%
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	Contestación en tiempo y forma de todas y cada uno de las opiniones juridicas solicitadas por las distintas dependencias municipales	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Opiniones y /o Dictámenes realizados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	copias simples con sello de recibido entregados a las diversas dependencias municipales	<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>	99.00	Primer trimestre - Enero	18.00	14.00	12.00	85.71%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	89.00	Primer trimestre - Marzo	14.00	7.00	9.00	128.57%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	88.00	Primer trimestre - Febrero	18.00	14.00	13.00	92.86%	DISMINUCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	98.88%	Segundo Trimestre - Abril	18.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Nombre:</b>	Informes previos y justificados	Primer trimestre - Marzo	15.00	10.00	9.00	90.00%	DISMINUYO EL NUMERO DE AMPAROS RECIBIDOS	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	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