



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Representacion legal del Ayuntamiento	Fecha:	13/10/2017
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 disminución de demandas de diversa índole, instauradas en contra del ayuntamiento, mediante la legal aplicación del marco jurídico apegado a derecho.	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	Ayuntamiento Representado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conclusión y disminución de todos y cada uno de los juicios promovidos en contra del ayuntamiento, con sentencia favorable y sin pérdida patrimonial para el ayuntamiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	informe	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	60.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		
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	
Tercer Trimestre - Julio	6.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento con apego a la legalidad, resuelve litigios y disminuye expedientes a favor sin detrimento economico	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	Recursos contestados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contestar en tiempo y forma los recursos promovidos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	expedientes formados	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	programado de manera anual	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Asesorías jurídicas 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 - Febrero	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
		Tercer Trimestre - Julio	25.00	10.00	10.00	100.00%	Disminución de atención de asesorías a ciudadanos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	24.00	36.00	36.00	100.00%	Aumento de atención de asesorías a ciudadanos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	21.00	19.00	19.00	100.00%	Disminución de atención de asesorías a ciudadanos	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Contratos elaborados y revisados por personal profesional y capacitado
Nombre: Contratos elaborados
Medio de Verificación: constancias

Unidad de Medida: Contrato
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 57.00
Modificado: 46.00
Avance: 50.00
Porcentaje: 108.70%
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
Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	12.00	150.00%	Hubo aumento en revisión de contratos	Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	8.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	2.00	2.00	100.00%	Disminución de revisión de contratos	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	2.00	2.00	100.00%	Disminución en revisión de contratos	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Convenios revisados y elaborados por personal profesional y capacitado
Nombre: Revision y elaboracion de convenios
Medio de Verificación: Constancias

Unidad de Medida: Convenio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
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:	54.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	5.00	62.50%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	8.00	160.00%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	4.00	57.14%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
Porcentaje:	83.33%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	8.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	6.00	6.00	100.00%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	1.00	1.00	100.00%	Disminución de revisión de convenios	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Comparecencia a audiencias programadas, ante juzgados, tribunales, y otros	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	Audiencias atendidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	constancias, expedientes	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:	57.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	3.00	30.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	4.00	80.00%	Disminución de audiencias programadas por tribunales	Fuera de Parame
Porcentaje:	76.92%	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
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	2.00	2.00	100.00%	Disminucion de audiencias programadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	6.00	6.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Presentación de querellas y /o denuncias ante la autoridad competente.	Unidad de Medida:	Averiguación Previa
Nombre:	Querellas presentadas	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:	Expedientes Averiguaciones Previas y/o denuncias).	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:	75.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%	No se presento querrela alguna	
Modificado:	61.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	2.00	20.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
Avance:	17.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	1.00	10.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
Porcentaje:	27.87%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	2.00	2.00	100.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	1.00	1.00	100.00%	Disminución de querellas presentadas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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:	95.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	6.00	30.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parame
Modificado:	79.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	4.00	40.00%	Disminución de requerimientos solicitados por tribunales	Fuera de Parame
Avance:	47.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Porcentaje:	59.49%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	3.00	30.00%	Disminución de requerimientos solicitados	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de requerimientos atendidos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de requerimientos atendidos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	7.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de requerimientos atendidos	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:	90.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	3.00	20.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Modificado:	104.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	6.00	60.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Avance:	77.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Porcentaje:	74.04%	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	16.00	16.00	100.00%	Aumento en reuniones programadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	9.00	13.00	13.00	100.00%	Aumento en reuniones programadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	10.00	10.00	100.00%	Aumento en reuniones programadas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]			
Objetivo:	Contestación en tiempo y forma de dictámenes y/o opiniones jurídicas solicitadas por las distintas dependencias municipales y para-municipales	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Emisión de Opiniones y /o Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	copias de oficios con sello de recibido	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:	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	23.00	115.00%	Se cumple con la meta programada	Fuera de Parame
Modificado:	135.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	32.00	320.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
Avance:	169.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	16.00	106.67%	Se cumple con la meta programada	Fuera de Parame
Porcentaje:	125.19%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	14.00	70.00%	Disminución de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	19.00	190.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	15.00	150.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	14.00	14.00	100.00%	Disminución de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	17.00	17.00	100.00%	Aumento de opiniones o dictámenes	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	19.00	19.00	100.00%	Aumento de opiniones y dictámenes	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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:	144.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	7.00	35.00%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
Modificado:	128.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	5.00	33.33%	Disminución de amparos presentados	Fuera de Parame
Avance:	102.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Porcentaje:	79.69%	Segundo Trimestre - Abril	25.00	25.00	7.00	28.00%	Disminución de amparos contestados	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	12.00	12.00	100.00%	Disminución de amparos contestados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	16.00	11.00	11.00	100.00%	Disminución de amparos contestados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	7.00	7.00	100.00%	Disminución de amparos contestados	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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:	54.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	7.00	70.00%	Disminución de promociones prestadas	Fuera de Parame
Modificado:	57.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	3.00	60.00%	Disminución de promociones presentadas	Fuera de Parame
Avance:	64.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Porcentaje:	112.28%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	4.00	50.00%	Disminución en promociones presentadas	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	3.00	3.00	100.00%	Disminución de promociones presentadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	14.00	14.00	100.00%	Aumento de promociones presentadas	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	2.00	100.00%	Disminución de promociones presentadas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Palomino Castrejon

Director Juridico

Jose Palomino Castrejon

Director Juridico