



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	REPRESENTACIÓN LEGAL Y JURÍDICA ACTUALIZADA DEL AYUNTAMIENTO	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	2,538,781.52
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LITIGIOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO LEGAL.	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	RECURSOS DE REVISION	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, CONSTANCIAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	AYUNTAMIENTO RESUELVE Y DISMINUYE JUICIOS A FAVOR CONFORME A DERECHO, SIN DETRIMENTO PATRIMONIAL.	Unidad de Medida:	Demanda
Nombre:	DEMANDAS CONTESTADAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES CONCLUIDOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programada de manera anual	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	ACTOS JURÍDICOS REALIZADOS Y CONCLUIDOS	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	ASESORIAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, FORMATOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	8.00	18.00	225.00%	aumento el numero de asesorías ya que fueron solicitadas tanto por parte de las dependencias municipales como por la ciudadanía	Critico
Avance:	33.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	6.00	120.00%	ligero aumento debido al numero de solicitantes.	Fuera de Parametro
Porcentaje:	165.00%	Primer trimestre - Febrero	7.00	9.00	128.57%	ligero aumento debido al numero de solicitantes	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS EN EL TERMINO REQUERIDO	Unidad de Medida:	Contrato
Nombre:	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, MINUTAS Y LIBROS DE RESGISTRO	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	8.00	3.00	37.50%	disminución de revisión de contratos ya que no se recibieron los suficientes para llegar a la meta	Critico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	0.00	0.00%	no se cumplió con la meta programada debido a que no se recibieron los contratos suficientes para su revisión	Critico
Porcentaje:	15.00%	Primer trimestre - Febrero	6.00	0.00	0.00%	no se cumplió con la meta programada debido a que no se recibieron los contratos suficientes para revisión	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS EN EL TERMINO REQUERIDO	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES MINUTAS Y LIBROS DE REGISTRO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	66.67%	No se cumplió con la meta por disminución de revisión de convenios	Con riesgo
Porcentaje:	20.00%	Primer trimestre - Febrero	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES (ESCRITOS) Y PRESENTAR A JUZGADOS Y TRIBUNALES	Unidad de Medida:	Representación
Nombre:	CONTESTACIÓN DE PROMOCIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, INFORME, 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	25.00	Primer trimestre - Enero	9.00	4.00	44.44%	Disminución de promociones en virtud de no haber solicitud por parte de juzgados y tribunales y otros	Critico
Avance:	23.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	13.00	185.71%	Aumento de promociones presentadas debido a seguimiento de expedientes en tramite	Critico
Porcentaje:	92.00%	Primer trimestre - Febrero	9.00	6.00	66.67%	Disminución de promociones en virtud de no haber sido solicitadas por juzgados, tribunales y otros	Con riesgo
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE AMPAROS Y PRESENTAR A JUZGADOS FEDERALES EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Juicio
Nombre:	CONTESTACIÓN DE AMPAROS (INFORMES PREVIOS JUSTIFICADOS) Y SEGUIMIENTO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, INFORMES Y LIBRO DE REGISTRO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Amparos debido a que no se recibieron los suficientes para cumplir con la meta	Fuera de Parametros
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	3.00	30.00%	disminucion de amparos debido a que no se recibieron los suficientes para dar seguimiento	Critico
Porcentaje:	26.67%	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00%	nos e cumplió con la meta programada toda vez de que no se recibieron amparos para su contestación	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO ELABORACIÓN DE OPINIONES Y/O DICTÁMENES JURÍDICOS EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Dictamen



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre:	OPINIONES Y/O DICTÁMENES JURÍDICOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, MINUTAS, LIBRO DE REGISTRO	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia
Programado:	30.00		
Avance:	39.00		
Porcentaje:	130.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	10.00	9.00	90.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	10.00	25.00	250.00%	Aumento en la actividad de Opiniones y Dictamen	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y PRESENTAR A JUZGADOS Y TRIBUNALES EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	CONTESTACIÓN DE REQUERIMIENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, INFORMES Y EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Eficiencia
Programado:	30.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	60.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico
Primer trimestre - Febrero	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]			
Objetivo:	ASISTENCIA A TODAS Y CADA UNA DE LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS POR LOS JUZGADOS, TRIBUNALES Y OTROS EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Asistencia
Nombre:	RELACIÓN DE AUDIENCIAS ATENDIDAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONSTANCIAS, EXPEDIENTES, INFORMES	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	2.00	20.00%	Disminución de audiencias	Critico
Avance:	22.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	11.00	110.00%	Aumento de Audiencias	Con riesgo
Porcentaje:	73.33%	Primer trimestre - Febrero	10.00	9.00	90.00%	Disminución de audiencias	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.8]			
Objetivo:	LLEVAR A CABO REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO ATENDIDAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, CONSTANCIAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parametro
Avance:	32.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	16.00	160.00%	Hubo aumento de reuniones programadas	Critico
Porcentaje:	80.00%	Primer trimestre - Febrero	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parametro
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.9]			
Objetivo:	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE QUERELLAS Y DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Denuncia
Nombre:	DENUNCIAS Y/O QUERELLAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES, CONSTANCIAS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	5.00	1.00	20.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	2.00	40.00%	Disminución en renuncias y querellas programadas	Critico
Porcentaje:	20.00%	Primer trimestre - Febrero	5.00	0.00	0.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Semaforo:	Critico						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.10]			
Objetivo:	REVISIÓN, PROYECTO Y/O CREACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES POR PARTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	REVISIÓN, PROYECTO Y/O CREACIÓN DE REGLAMENTOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INFORMES, LIBRO DE REGISTRO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	3.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	Aumento en revisión de reglamento	Critico
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Jose Palomino Castrejon

Director Juridico

Jose Palomino Castrejon

Director Juridico