



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programada de manera anual	Critico
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programada de manera anual	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se encuentra programado de manera anual	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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



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:	38.00	Primer trimestre - Enero	8.00	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
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	6.00	120.00%	ligero aumento debido al numero de solicitantes.	Fuera de Parametro
Avance:	84.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	9.00	128.57%	ligero aumento debido al numero de solicitantes	Critico
Porcentaje:	140.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	20.00	8.00	40.00%	disminución de asesorías debido a periodo vacacional	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	10.00	26.00	260.00%	aumento de asesorías debido al alto numero de solicitantes	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	10.00	17.00	170.00%	aumento de asesorías debido al numero de solicitantes	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 [1.1]			
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	38.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	3.00	37.50%	disminución de revisión de contratos ya que no se recibieron los suficientes para llegar a la meta	Critico
Modificado:	22.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	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
Avance:	5.00	Primer trimestre - Febrero	6.00	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
Porcentaje:	22.73%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo ni reviso contrato alguno	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable 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:	Gestión
		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:	38.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Modificado:	23.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	4.00	66.67%	No se cumplió con la meta por disminución de revisión de convenios	Con riesgo
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	7.00	7.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta por no haber convenios en revisión	Critico
Porcentaje:	56.52%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	6.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	1.00	7.00	700.00%	aumento numero de convenios realizados y revisados debido al numero de solicitudes recibidas	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 [1.3]			
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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	9.00	9.00	4.00	44.44%	Disminución de promociones en virtud de no haber solicitud por parte de juzgados y tribunales y otros	Critico
Modificado:	62.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	13.00	185.71%	Aumento de promociones presentadas debido a seguimiento de expedientes en trámite	Critico
Avance:	61.00	Primer trimestre - Febrero	9.00	9.00	6.00	66.67%	Disminución de promociones en virtud de no haber sido solicitadas por juzgados, tribunales y otros	Con riesgo
Porcentaje:	98.39%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	21.00	21.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	1.00	2.00	200.00%	Ligero aumento debido a seguimiento de expedientes en trámite	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [1.4]			
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



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:	58.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Amparos debido a que no se recibieron los suficientes para cumplir con la meta	Fuera de Parame
Modificado:	96.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	3.00	30.00%	disminucion de amparos debido a que no se recibieron los suficientes para dar seguimiento	Critico
Avance:	74.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	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
Porcentaje:	77.08%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	25.00	25.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	23.00	23.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	18.00	18.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	58.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	5.00	50.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Fuera de Parame
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	9.00	90.00%	Disminución de Opiniones y Dictámenes	Aceptable
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	25.00	250.00%	Aumento en la actividad de Opiniones y Dictamen	Critico
Porcentaje:	130.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	2.00	5.00	250.00%	ligero aumento debido a las solicitudes recibidas	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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 [1.6]

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
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	58.00
Modificado:	63.00
Avance:	57.00
Porcentaje:	90.48%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico
Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	4.00	40.00%	Hubo disminución en la meta programada	Critico
Segundo Trimestre - Abril	10.00	8.00	8.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	9.00	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	16.00	160.00%	ligero aumento debido al seguimiento de los expedientes en tramite	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 [1.7]

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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	58.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	2.00	20.00%	Disminución de audiencias	Critico
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	11.00	110.00%	Aumento de Audiencias	Con riesgo
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	9.00	90.00%	Disminución de audiencias	Aceptable
Porcentaje:	84.44%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	9.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	11.00	110.00%	ligero aumento debido al numero de audiencias programadas	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	75.00	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Modificado:	92.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	16.00	160.00%	Hubo aumento de reuniones programadas	Critico
Avance:	88.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	8.00	53.33%	Disminución de reuniones programadas	Fuera de Parame
Porcentaje:	95.65%	Segundo Trimestre - Abril	15.00	20.00	20.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	19.00	19.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	13.00	17.00	130.77%	Ligero aumento debido a la programación de las mismas	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



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 28.00
Modificado: 23.00
Avance: 11.00
Porcentaje: 47.83%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	1.00	20.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	2.00	40.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	0.00	0.00%	Disminución en denuncias y querellas programadas	Critico
Segundo Trimestre - Abril	5.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	4.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ 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 [1.10]

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



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:	15.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	Aumento en revisión de reglamento	Critico
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizo revisión o análisis de reglamento alguno	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizo revisión o análisis de reglamento alguno	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

Director Juridico

Director Juridico