



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |  |                            |                   |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Eficientizar la cultura condominal en el Municipio | <b>Fecha:</b>              | 14/12/2018        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |  | <b>Número de Proyecto:</b> | 85                |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2019   | <b>Costo del Proyecto:</b> | 27,490.00         |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2019   | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente                   | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |
| <b>Programa Especial:</b>    | Bajo   |                            |                   |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |                 |
|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir a solucionar la problemática que surja en materia de Propiedad en Condominio mediante la asesoría a los Condominos y la resolución de Juicios Arbitrales. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe Técnico |
| <b>Nombre:</b>                | Asesorías y Juicios Arbitrales   | <b>Periodo:</b>           | Anual           |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Informes<br>Elaboración de Expedientes<br>Elaboración de Actas  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico     |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia        |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

##### 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 $X > 120.00$       |

##### Propósito

|                               |  |                           |               |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Los habitantes de cualquier condominio constituido en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, obtienen un medio efectivo para la solución de sus problemáticas en materia de Propiedad en Condominio. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Procedimiento |
| <b>Nombre:</b>                | Procedimiento  | <b>Periodo:</b>           | Anual         |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Expedientes y Actas   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico   |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia      |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Programado:</b> | 0.00  |
| <b>Avance:</b>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |
| Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |          |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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 $X > 120.00$       |

#### Componente [1]

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Difusión de las facultades y servicios de la Oficialía Conciliadora y Calificadora Municipal, derivadas de la Ley y el Reglamento vigente. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Servicio   |
| <b>Nombre:</b>                | Facultades y Servicios de la Oficialía   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Informes  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Programado:</b> | 10.00     |
| <b>Avance:</b>     | 8.00      |
| <b>Porcentaje:</b> | 80.00%    |
| <b>Semaforo:</b>   | Aceptable |

| Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semaforo           |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| Primer trimestre - Enero   | 3.00       | 2.00   | 66.67%      | No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de servicios de la Oficialía Conciliadora | Con riesgo         |
| Primer trimestre - Marzo   | 4.00       | 2.00   | 50.00%      | No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de servicios de la Oficialía Conciliadora | Fuera de Parametro |
| Primer trimestre - Febrero | 3.00       | 4.00   | 133.33%     | Se supero la meta programada en razón de la finalización de Juicio Arbitral                         | Critico            |

#### 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 [1.1]

|                               |  |                           |                |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Representación de la Oficialía Conciliadora y Calificadora Municipal, ante los regímenes de Propiedad en Condominio establecidos en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Representación |
| <b>Nombre:</b>                | Representación de la Oficialía   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral     |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Actas   | <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 | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo          |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|--|-------------------|
| <b>Programado:</b>    | 5.00      | Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 2.00   | 200.00%     | Se cumplió con la meta programada  | <b>Critico</b>    |
| <b>Avance:</b>        | 5.00      | Primer trimestre - Marzo   | 3.00       | 2.00   | 66.67%      | No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de presentación del Oficial Conciliador en Asambleas de Condominio | <b>Con riesgo</b> |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | Se cumplió con la meta programada  | <b>Aceptable</b>  |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable |                            |            |        |             |  |                   |

  

| 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]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Recepción, seguimiento y desahogo de Juicios Arbitrales | <b>Unidad de Medida:</b>  | Juicio     |
| <b>Nombre:</b>                | Juicios Arbitrales                                      | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Expedientes                              | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo         |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|--|------------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00    | Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales | <b>Critico</b>   |
| <b>Avance:</b>        | 1.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales | <b>Critico</b>   |
| <b>Porcentaje:</b>    | 33.33%  | Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | Se cumplió con la meta proyectada  | <b>Aceptable</b> |
| <b>Semaforo:</b>      | 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]               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Registro de Acuerdos de Asamblea de Condominios y/o cambios en su administración | <b>Unidad de Medida:</b>  | Registro   |
| <b>Nombre:</b>                | Registro de Acuerdos   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Actas   | <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 | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo         |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|---|------------------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00    | Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por falta de actuaciones en Juicios Arbitrales | <b>Critico</b>   |
| <b>Avance:</b>        | 7.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | Se cumplió con la meta proyectada   | <b>Aceptable</b> |
| <b>Porcentaje:</b>    | 233.33% | Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 6.00   | 600.00%     | Se supero la meta proyectada en razón del inicio de Juicio Arbitral             | <b>Critico</b>   |
| <b>Semaforo:</b>      | 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 [1.4]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Asesoría jurídica a condóminos nacionales y extranjeros | <b>Unidad de Medida:</b>  | Asesoría   |
| <b>Nombre:</b>                | Asesorías   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Informe                                  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación                | Semáforo                  |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Programado:</b>    | 15.00   | Primer trimestre - Enero   | 5.00       | 9.00   | 180.00%     | Se supero la meta programada | <b>Critico</b>            |
| <b>Avance:</b>        | 23.00   | Primer trimestre - Marzo   | 5.00       | 8.00   | 160.00%     | Se supero la meta programada | <b>Critico</b>            |
| <b>Porcentaje:</b>    | 153.33% | Primer trimestre - Febrero | 5.00       | 6.00   | 120.00%     | Se supero la meta programada | <b>Fuera de Parametro</b> |
| <b>Semaforo:</b>      | 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 [1.5]**

|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Certificación de documentos obrantes en los archivos de la Oficialia Conciliadora y Calificadora Municipal | <b>Unidad de Medida:</b>  | Acuerdo    |
| <b>Nombre:</b>                | Certificaciones  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Informe   | <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 | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00    | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | No se presentaron peticiones de certificación de documentos | Critico  |
| <b>Avance:</b>        | 2.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 2.00   | 200.00%     | Se cumplió la meta proyectada                               | Critico  |
| <b>Porcentaje:</b>    | 200.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       | No se presentaron peticiones de certificación de documentos | Critico  |
| <b>Semaforo:</b>      | 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]               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Objetivo:</b>              | Revisión de Reglamentos Internos de los diferentes Condominios constituidos en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California. |
| <b>Nombre:</b>                | Revisión Reglamentos Internos   |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Elaboración de Informe  |
| <b>Unidad de Medida:</b>      | Proyecto  |
| <b>Periodo:</b>               | Trimestral  |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | Gestion   |
| <b>Dimensión:</b>             | Eficiencia  |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo |
|-----------------------|---------|----------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| <b>Programado:</b>    | 3.00    | Primer trimestre - Enero   | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por la falta de petición de análisis de la Reglamentación interna de los Condominios establecidos en el Municipio | Critico  |
| <b>Avance:</b>        | 0.00    | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por la falta de petición de análisis de la Reglamentación interna de los Condominios establecidos en el Municipio | Critico  |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00%   | Primer trimestre - Febrero | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | No se cumplió la meta proyectada por la falta de petición de análisis de la Reglamentación interna de los Condominios establecidos en el Municipio | Critico  |
| <b>Semaforo:</b>      | 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   |

