



## 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 Elaboración de Expedientes Elaboración de Actas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

##### 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 $X > 120.00$

##### 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



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 $X > 120.00$

**Componente [1]**

**Objetivo:** Difusión de las facultades y servicios de la Oficialía Conciliadora y Calificadora Municipal, derivadas de la Ley y el Reglamento vigente.

**Nombre:** Facultades y Servicios de la Oficialía

**Medio de Verificación:** Elaboración de Informes

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	20.00	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
<b>Avance:</b>	10.00	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
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	3.00	4.00	133.33%	Se supero la meta programada en razón de la finalización de Juicio Arbitral	Critico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	3.00	2.00	66.67%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	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 $X > 120.00$



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



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									
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>														
<b>Programado:</b>	10.00													
<b>Avance:</b>	5.00													
<b>Porcentaje:</b>	50.00%													
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:													
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo								
	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	200.00%	Se cumplió con la meta programada	Critico								
	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	Con riesgo								
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Aceptable								
	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de presentación del Oficial Conciliador en Asambleas de Condominio	Critico								
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de presentación del Oficial Conciliador en Asambleas de Condominio	Critico								
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitudes de presentación del Oficial Conciliador en Asambleas de Condominio	Critico								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>							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 $X > 120.00$
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 [1.2]				
<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



**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>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
<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	Critico
<b>Porcentaje:</b>	16.67%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.3]			
<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>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de actuaciones en Juicios Arbitrales	Critico
<b>Avance:</b>	15.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	250.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	6.00	600.00%	Se supero la meta proyectada en razón del inicio de Juicio Arbitral	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1.00	2.00	200.00%	Se supero la meta proyectada en razón de que las partes presentaron promociones en los Juicios Arbitrales que se encuentran activos	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	200.00%	Se supero la meta proyectada en razón de que las partes presentaron promociones en los Juicios Arbitrales que se encuentran activos	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	4.00	400.00%	Se supero la meta proyectada en razón de que las partes presentaron promociones en los Juicios Arbitrales que se encuentran activos y registro de libros de actas	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]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Asesoría jurídica a condóminos nacionales y extranjeros	Primer trimestre - Enero	5.00	9.00	180.00%	Se supero la meta programada	Critico
<b>Nombre:</b>	Asesorías	Primer trimestre - Marzo	5.00	8.00	160.00%	Se supero la meta programada	Critico
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaboración de Informe	Primer trimestre - Febrero	5.00	6.00	120.00%	Se supero la meta programada	Fuera de Parametre
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió la meta programada	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	4.00	80.00%	No se cumplió la meta programada por la falta de solicitudes de asesoría en materia condominal	Aceptable



**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 $X > 120.00$

**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	200.00%
<b>Semaforo:</b>	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	200.00%	Se cumplió la meta proyectada	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	200.00%	Se supero la meta programada	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 [1.6]**

<b>Objetivo:</b>	Revisión de Reglamentos Internos de los diferentes Condominios constituidos en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.	<b>Unidad de Medida:</b>	Proyecto
<b>Nombre:</b>	Revisión Reglamentos Internos	<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>	6.00	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	Segundo Trimestre - Abril	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
		Segundo Trimestre - Mayo	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
		Segundo Trimestre - Junio	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

**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 [1.7]

<b>Objetivo:</b>	Desahogo de Audiencias derivadas de los Juicios Arbitrales promovidos ante la Oficialia Conciliadora y Calificadora Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Audiencia
<b>Nombre:</b>	Desahogo de Audiencias	<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>	Elaboración de Autos	<b>Dimensión:</b>			Eficiencia																																									
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																														
<b>Programado:</b>	6.00																																													
<b>Avance:</b>	3.00																																													
<b>Porcentaje:</b>	50.00%																																													
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>No se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>No se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>Se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>No se cumplió con la meta proyectada</td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																									
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico																																									
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable																																									
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable																																									
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico																																									
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable																																									
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>						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																																	
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																																													

Juan Antonio Hernandez Alfaro

Oficial Conciliador y Calificador

Director Juridico