



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	Elaboración de Expedientes y Actas	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00%	no se realizo procedimiento alguno debido a cambio de administración y personal	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00%	no se realizo procedimiento alguno, debido a cambio de administración y personal	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	0.00%	no se realizo procedimiento alguno, debido a cambio de administración y personal	Critico

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

Componente [1]			
Objetivo:	Difusión de las facultades y servicios de la Oficialía Conciliadora y Calificadora Municipal, derivadas de la Ley y el Reglamento vigente.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Facultades y Servicios de la Oficialía	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Elaboración de Informes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	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
Avance:	15.00	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
Porcentaje:	37.50%	Primer trimestre - Febrero	3.00	4.00	133.33%	Se supero la meta programada en razón de la finalización de Juicio Arbitral	Critico
Semaforo:	Critico	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
		Tercer Trimestre - Julio	3.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	1.00	33.33%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la Oficialía Conciliadora	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	0.00	0.00%	No se cumplio la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la oficialía	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	0.00	0.00%	No se cumplio la meta proyectada por falta de solicitud de servicios de la oficialía	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	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 [1.1]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Representación



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 [1.2]

Objetivo: Recepción, seguimiento y desahogo de Juicios Arbitrales **Unidad de Medida:** Juicio
Nombre: Juicios Arbitrales **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Elaboración de Expedientes **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 16.67%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
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 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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió la meta proyectada	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de solicitud de presentación de Juicios Arbitrales	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de representación de juicios arbitrales	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de representación de juicios arbitrales	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de solicitud de representación de juicios arbitrales	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Registro de Acuerdos de Asamblea de Condominios y/o cambios en su administración	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Registro de Acuerdos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Elaboración de Actas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de actuaciones en Juicios Arbitrales	Critico
Avance:	23.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
Porcentaje:	191.67%	Primer trimestre - Febrero	1.00	6.00	600.00%	Se supero la meta proyectada en razón del inicio de Juicio Arbitral	Critico
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de actuaciones en Juicios Arbitrales	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta proyectada por falta de actuaciones en Juicios Arbitrales	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	2.00	200.00%	Se supero la meta proyectada en razón de que las partes presentaron promociones en los Juicios Arbitrales	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplio la meta proyectada por falta de actuaciones en juicios arbitrales	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplio con la meta proyectada por falta de actuaciones en juicios arbitrales	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	6.00	600.00%	Se supero la meta proyectada en razon de que las partes presentaron promociones arbitrales	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	200.00%	Se cumplió la meta proyectada	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
Semaforo:	Aceptable	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	No se presentaron peticiones de certificación de documentos	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de solicitudes para certificación	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de solicitudes para certificación	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de solicitudes para certificación	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:	Revisión de Reglamentos Internos de los diferentes Condominios constituidos en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California.	Unidad de Medida:	Proyecto
Nombre:	Revisión Reglamentos Internos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Elaboración de Informe	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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
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
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
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
Tercer Trimestre - Julio	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
Tercer Trimestre - Agosto	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Tercer Trimestre - Septiembre	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
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de inicios de juicios arbitrales	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de inicios de juicios arbitrales y cambio de administración	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplio con la meta proyectada por falta de inicios de juicios arbitrales y cambio de administracion	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:	Desahogo de Audiencias derivadas de los Juicios Arbitrales promovidos ante la Oficialia Conciliadora y Calificadora Municipal.	Unidad de Medida:	Audiencia
Nombre:	Desahogo de Audiencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Elaboración de Autos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de controversias en materia condominal	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	2.00	200.00%	Se cumplió con la meta proyectada	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió con la meta proyectada por falta de controversias en materia condominal	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 $X > 120.00$

Rosa Nelva Estrada Lizarraga
Oficial Conciliador y Calificador

Jose Antonio Arroyo Sotelo
Director Juridico