



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Un Registro Civil solidario con la Ciudadanía	<b>Fecha:</b>	25/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	111
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	4,853,531.27
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Brindar oportunidades a la Ciudadanía que no cuenta con recursos para regularizar su situación ante el Estado mediante Campañas de Matrimonios Colectivos, y Nacimientos Extemporaneos para obtener su Acta a mayores de 180 días de nacido con un costo simbólico de 1.00 pesos	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Un Registro Civil solidario con la Ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	A mayor porcentaje, mayor grado de cumplimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficio de Autorización de Campañas de Matrimonios Colectivos y Registros Extemporáneos.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	133.33%
<b>Semaforo:</b>	Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo campaña	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo campaña	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo campaña de matrimonios colectivos	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo campaña de nacimientos extemporaneos	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo campaña de nacimientos extemporaneos	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se realizo campaña de matrimonios colectivos	
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo campaña	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo campaña	
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	3.00	4.00	133.33%	no se realizo campaña	Crítico

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Municipio que cuenta con herramientas tecnológicas ofrece servicios de inscripción de los tramites de Nacimiento, Reconocimiento, Adopciones, Matrimonios, Divorcios y Defunciones que solicite la Ciudadanía a la Oficialia de Registro Civil.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Base de Datos de Registro Civil	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Sistema para la Inscripción de los Actos del Estado Civil	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3,200.00
<b>Modificado:</b>	3,200.00
<b>Avance:</b>	3,341.00
<b>Porcentaje:</b>	104.41%
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	226.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	247.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	390.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	317.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	249.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	393.00	0.00%	se cumplió con la meta	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	320.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	328.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	233.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	199.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	227.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	3,200.00	3,200.00	212.00	6.63%	se cumplio con la meta	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 $X > 120.00$

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Prestar el servicio de Registro Civil a las Delegaciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Oficinas de Enlace de Registro Civil	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de las Oficinas de Enlace	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	N/A
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	N/A
<b>Porcentaje:</b>	122.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	1.00	50.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	solo se conto con enlace en plan libertador	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	solo se conto con enlace en plan libertador	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	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

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	Clave C.U.R.P. expedidas	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	Brindar el C.U.R.P	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora de c.u.r.p expedido	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	865.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	4,500.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	575.00	38.33%		Critico
<b>Avance:</b>	2,171.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	48.24%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	575.00	0.00%	se cumplió con la meta	N/A
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	156.00	0.00%	no se cumplió con la meta por falta de clave	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	no se cumplió con la meta por falta de clave	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplio meta por falta de clave	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplio meta por falta de clave	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplio meta por falta de clave	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta por falta de clave	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta por falta de clave	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta por falta de clave	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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Servicio de Actas certificadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Copias de Actas Certificadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mayor porcentaje, mayor cumplimiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora de Copias Certificadas Expedidas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	782.00	0.00%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
<b>Modificado:</b>	9,256.00	Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	789.00	37.57%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	Critico
<b>Avance:</b>	10,610.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,002.00	0.00%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	114.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	886.00	0.00%	hubo mayor demanda ciudadana	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	861.00	0.00%	hubo mayor demanda ciudadana	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2,100.00	2,100.00	911.00	43.38%	hubo mayor demanda ciudadana	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	843.00	843.00	100.00%	hubo mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1,086.00	1,086.00	100.00%	hubo mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,100.00	1,027.00	1,027.00	100.00%	hubo mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	943.00	0.00%	hubo mayor demanda de la ciudadania	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	855.00	0.00%	hubo mayor demanda de la ciudadania	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,100.00	2,100.00	625.00	29.76%	hubo mayor demanda de la ciudadania	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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de actas a los Registros de Nacimientos de forma gratuita	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Brindar actas a los Registros expedidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácora de Actas Expedidas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	164.00	0.00%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
<b>Modificado:</b>	1,659.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	151.00	37.75%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	Critico
<b>Avance:</b>	1,885.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	206.00	0.00%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	113.62%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	197.00	0.00%	se sobrepaso por mayor demanda ciudadana	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	135.00	0.00%	se sobrepaso por mayor demanda ciudadana	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	400.00	270.00	67.50%	se sobrepaso por mayor demanda ciudadana	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	142.00	142.00	100.00%	se sobre paso por mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	200.00	200.00	100.00%	se sobre paso por mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	117.00	117.00	100.00%	se sobre paso por mayor demanda ciudadana	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	92.00	0.00%	se sobre paso por mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	106.00	0.00%	se sobrepaso por mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	400.00	105.00	26.25%	se sobrepaso por mayor demanda	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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR