

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Un Registro Civil solidario con la Ciudadanía | Fecha: | 30/12/2015 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 111 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 4,853,531.27 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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 | Unidad de Medida: | Oficios |
| Nombre: | Un Registro Civil solidario con la Ciudadanía | Periodo: | Anual |
| Definición: | A mayor porcentaje, mayor grado de cumplimiento. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Oficio de Autorización de Campañas de Matrimonios Colectivos y Registros Extemporáneos. | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-------|
| Programado: | 0.00 |
| Avance: | 3.00 |
| Porcentaje: | 0.00% |
| Semaforo: | N/A |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo campaña | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | no hubo campaña | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1.00 | 0.00% | se realizo campaña de matrimonios colectivos | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 1.00 | 0.00% | se realizo campaña de nacimientos extemporaneos | N/A |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 0.00% | se realizo campaña de nacimientos extemporaneos | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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. | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | Base de Datos de Registro Civil | Periodo: | Anual |
| Definición: | Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Sistema para la Inscripción de los Actos del Estado Civil | Dimensión: | 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 |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|--------|-------------|------------------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 226.00 | 0.00% | SE CUMPLIO CON LA META | N/A |
| Avance: | 1,822.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 247.00 | 0.00% | SE CUMPLIO CON LA META | N/A |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 390.00 | 0.00% | SE CUMPLIO CON LA META | N/A |
| Semaforo: | N/A | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 317.00 | 0.00% | se cumplió con la meta | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 249.00 | 0.00% | se cumplio con la meta | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 393.00 | 0.00% | se cumplió con la meta | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|---|----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 1.00 | 0.00% | unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador | N/A |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 1.00 | 50.00% | unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador | N/A |
| Porcentaje: | 150.00% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1.00 | 0.00% | unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador | N/A |
| Semaforo: | Fuera de Parametros | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 1.00 | 0.00% | solo se cuenta con un enlace en plan libertador | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 1.00 | 0.00% | solo se cuenta con un enlace en plan libertador | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 1.00 | 50.00% | solo se cuenta con un enlace en plan libertador | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [1] | | Unidad de Medida: | Bitacora |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Clave C.U.R.P. expedidas | Periodo: | Trimestral |
| Nombre: | Brindar el C.U.R.P | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Definición: | Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento. | Dimensión: | Eficacia |
| Medio de Verificación: | Bitácora de c.u.r.p expedido | | |

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 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 3,000.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 865.00 | 0.00% | | N/A |
| Avance: | 2,171.00 | Primer trimestre - Marzo | 1,500.00 | 575.00 | 38.33% | | N/A |
| Porcentaje: | 72.37% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | N/A |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 575.00 | 0.00% | se cumplió con la meta | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 156.00 | 0.00% | no se cumplió con la meta por falta de clave | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | no se cumplió con la meta por falta de clave | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [2] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|----------|-------------|------------------------------|----------|
| Objetivo: | Servicio de Actas certificadas | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 782.00 | 0.00% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Nombre: | Copias de Actas Certificadas | Primer trimestre - Marzo | 2,100.00 | 789.00 | 37.57% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Definición: | Mayor porcentaje, mayor cumplimiento | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1,002.00 | 0.00% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Medio de Verificación: | Bitácora de Copias Certificadas Expedidas | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 886.00 | 0.00% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 861.00 | 0.00% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2,100.00 | 911.00 | 43.38% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|-------------------------------|------------|----------|-------------|------------------------------|----------|
| Objetivo: | Otorgamiento de actas a los Registros de Nacimientos de forma gratuita | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 782.00 | 0.00% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Nombre: | Brindar actas a los Registros expedidas | Primer trimestre - Marzo | 2,100.00 | 789.00 | 37.57% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Medio de Verificación: | Bitácora de Actas Expedidas | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 1,002.00 | 0.00% | HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 886.00 | 0.00% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 861.00 | 0.00% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2,100.00 | 911.00 | 43.38% | hubo mayor demanda ciudadana | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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 |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 800.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 164.00 | 0.00% | SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Avance: | 1,123.00 | Primer trimestre - Marzo | 400.00 | 151.00 | 37.75% | SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Porcentaje: | 140.38% | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 206.00 | 0.00% | SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA | N/A |
| Semaforo: | Fuera de Parametros | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 197.00 | 0.00% | se sobrepaso por mayor demanda ciudadana | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 135.00 | 0.00% | se sobrepaso por mayor demanda ciudadana | N/A |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 400.00 | 270.00 | 67.50% | se sobrepaso por mayor demanda ciudadana | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR