

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:	25/10/2016
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
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		

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

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
------------------	---	--------------------------	-------

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	2,703.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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 cumplió 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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	N/A
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	1.00	50.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	unicamente se presento enlace en delegacion plan libertador	N/A
Porcentaje:	128.57%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	N/A
Semaforo:	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	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%	solo se cuenta con un enlace en plan libertador	Acceptable

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

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	865.00	0.00%		N/A
Modificado:	3,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	575.00	38.33%		Crítico
Avance:	2,171.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	72.37%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	575.00	0.00%	se cumplió con la meta	N/A
Semaforo:	Con riesgo	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	Crítico
		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	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	782.00	0.00%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
Modificado:	7,156.00	Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	789.00	37.57%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	Critico
Avance:	8,187.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,002.00	0.00%	HUBO MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
Porcentaje:	114.41%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	886.00	0.00%	hubo mayor demanda ciudadana	N/A
Semaforo:	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

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 [1.1]

Objetivo:	Otorgamiento de actas a los Registros de Nacimientos de forma gratuita	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Brindar actas a los Registros expedidas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Bitácora de Actas Expedidas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	164.00	0.00%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
Modificado:	1,259.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	151.00	37.75%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	Critico
Avance:	1,582.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	206.00	0.00%	SE SOBREPASO POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA	N/A
Porcentaje:	125.66%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	197.00	0.00%	se sobrepaso por mayor demanda ciudadana	N/A
Semaforo:	Critico	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

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 $X > 120.00$

Lic. Matilde Elena Ruiz Aguilar

Titular de la Oficialia 01 de Registro Civil de Playas de Rosarito

Lic. Luis Fernando Serrano García

Secretario General