

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Un Registro Civil solidario con la Ciudadanía	<b>Fecha:</b>	05/04/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	111
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	4,413,497.14
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</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 5 años de nacidos 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. Numero de tramites realizadas por campañas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo campaña	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realizo campaña	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo campaña de matrimonios colectivos	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo campaña de nacimientos extemporaneos	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realiza campaña	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realiza campaña	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo campaña de matrimonios colectivos	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo campaña de nacimientos extemporaneos	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se realiza campaña	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	0.00	0.00%	ya se cumplió con la meta	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<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 del 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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3,200.00		
<b>Modificado:</b>	3,200.00		
<b>Avance:</b>	3,427.00		
<b>Porcentaje:</b>	107.09%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	231.00	0.00%	se cumplio la meta	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	280.00	0.00%	se cumplio la meta	N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	527.00	0.00%	se cumplio la meta	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	186.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	269.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	290.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	281.00	0.00%	se cumplio la meta	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	346.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	216.00	0.00%	se cumple con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	311.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	223.00	0.00%	se cumplio con la meta	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	3,200.00	3,200.00	267.00	8.34%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<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	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
<b>Modificado:</b>	6,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
<b>Avance:</b>	2,636.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
<b>Porcentaje:</b>	43.93%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	381.00	25.40%	se reinicia la clave para curp	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	290.00	0.00%	disminuye la demanda ciudadana	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	558.00	0.00%	mayor demanda ciudadana	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,500.00	1,500.00	303.00	20.20%	disminuye la demanda ciudadana	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	361.00	0.00%	mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	460.00	0.00%	mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	1,500.00	283.00	18.87%	disminuye la demanda ciudadana	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	1,027.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
<b>Modificado:</b>	8,400.00	Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	950.00	45.24%	por mayor demanda de ciudadanía	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	9,667.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,266.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
<b>Porcentaje:</b>	115.08%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	569.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	568.00	0.00%	por menor demanda de la ciudadanía	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	2,100.00	2,100.00	579.00	27.57%	por menor demanda de ciudadanía	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	974.00	0.00%	por mayor demanda ciudadana	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1,005.00	0.00%	por mayor demanda ciudadana	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	2,100.00	2,100.00	761.00	36.24%	por mayor demanda ciudadana	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	770.00	0.00%	por mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	706.00	0.00%	por mayor demanda ciudadana	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,100.00	2,100.00	492.00	23.43%	por mayor demanda ciudadana	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de actas a los Registros de Nacimientos del decreto 242 en 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	95.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
<b>Modificado:</b>	1,600.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	117.00	29.25%	por falta de documentos de la ciudadanía	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,610.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	88.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	60.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	139.00	0.00%	mas cumplimiento de documentos de los ciudadanos	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	400.00	175.00	43.75%	mas cumplimiento de documentos de los ciudadanos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	210.00	0.00%	mas cumplimiento de documentos de los ciudadanos	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	229.00	0.00%	mas cumplimiento de documentos de los ciudadanos	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	400.00	93.00	23.25%	por falata de documentos de la ciudadanía	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	191.00	0.00%	mas cumplimiento de documentos de la ciudadanía	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	77.00	0.00%	mas cumplimiento de documentos de la ciudadanía	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	400.00	136.00	34.00%	mas cumplimiento de documentos de la ciudadanía	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR