



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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



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 del 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
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3,200.00		
Modificado:	3,200.00		
Avance:	3,427.00		
Porcentaje:	107.09%		
Semaforo:	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

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
Modificado:	6,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
Avance:	2,636.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
Porcentaje:	43.93%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	por no contar con clave de acceso	
Semaforo:	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]

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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1,027.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
Modificado:	8,400.00	Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	950.00	45.24%	por mayor demanda de ciudadanía	Fuera de Parame
Avance:	9,667.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1,266.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
Porcentaje:	115.08%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	569.00	0.00%	por mayor demanda de ciudadanía	N/A
Semaforo:	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]

Objetivo:	Otorgamiento de actas a los Registros de Nacimientos del decreto 242 en 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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	95.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
Modificado:	1,600.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	117.00	29.25%	por falta de documentos de la ciudadanía	Fuera de Parame
Avance:	1,610.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	88.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
Porcentaje:	100.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	60.00	0.00%	por falta de documentos de la ciudadanía	N/A
Semaforo:	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