



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:	27/06/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	55
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	4,349,484.76
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN FACILITAR MAYORES OPORTUNIDADES A LA CIUDADANÍA , PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN ANTE EL ESTADO, MEDIANTE CAMPAÑAS.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	REGULARIZAR SU SITUACIÓN ANTE EL ESTADO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	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%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo proyectado.	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

Propósito

Objetivo:	MUNICIPIO QUE CUENTA CON HERRAMIENTAS OFRECE SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN DE TRAMITES ANTE EL REGISTRO CIVIL.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	TRAMITES ANTE REGISTRO CIVIL	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	SISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	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%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumple con lo proyecto.	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:	CAMPAÑAS DE REGISTRO IMPLEMENTADAS.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	CAMPAÑAS DE REGISTRO IMPLEMENTADAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Acceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROYECTADO.	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROYECTADO	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2]			
Objetivo:	SERVICIOS A LA CIUDADANÍA IMPLEMENTADOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS A LA CIUDADANÍA IMPLEMENTADOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	BITÁCORA DE TRAMITES DE ACTAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROYECTADO.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROYECTADO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROYECTADO.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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:	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	MATRIMONIOS COLECTIVOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIO DE AUTORIZACIÓN, PROMOCIONALES Y FOTOGRAFÍAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo proyectado.	Acceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROYECTADO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	CAMPAÑA DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	EXPEDICIÓN DE ACTAS CERTIFICADAS.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	EXPEDIACION DE ACTAS CERTIFICADAS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES, BITÁCORAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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%		
Modificado:	6,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,500.00	1,500.00	2,573.00	171.53%	El número de actas depende de la solicitud de la ciudadanía.	Critico
Avance:	10,285.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	171.42%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,500.00	1,500.00	2,516.00	167.73%	El numero depende de la solicitud de la ciudadanía.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,500.00	1,500.00	2,796.00	186.40%	EL NUMERO DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA	Critico
		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	1,500.00	1,500.00	2,400.00	160.00%	EL NUMERO DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA.	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

Actividad [2.2]			
Objetivo:	APOYOS A POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS EN REGISTRO DE NACIMIENTO DEL DECRETO 242.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ACTAS GRATUITAS DECRETO 242	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACTAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	0.00	0.00%		
Modificado:	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	400.00	400.00	254.00	63.50%	El número de actas depende del número de nacimientos.	Fuera de Parame
Avance:	1,114.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	111.40%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	200.00	290.00	145.00%	El numero de actas depende del numero de nacimientos.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	200.00	234.00	117.00%	EL NUMERO DE ACTAS DEPENDE DEL NUMERO DE NACIMIENTO	Fuera de Parame
		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	400.00	200.00	336.00	168.00%	EL NUMERO DE ACTAS DEPENDE DEL NUMERO DE NACIMIENTOS.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.3]			
Objetivo:	EXPEDICIÓN TRAMITE DE ALTA CURP.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CURP	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,000.00	Primer trimestre - Marzo	750.00	750.00	1,283.00	171.07%	El número CURP depende de la solicitud de la ciudadanía.	Critico
Avance:	3,156.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	105.20%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	750.00	750.00	967.00	128.93%	El numero de CURP depende de la solicitud de la ciudadanía.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	750.00	750.00	506.00	67.47%	EL NUMERO DE CUPR DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA	Con riesgo
		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	750.00	750.00	400.00	53.33%	EL NUMERO DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA.	Fuera de Parame

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

Actividad [2.4]			
Objetivo:	RECTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO , DEFUNCION.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECTIFICACIONES.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	23.00	153.33%	El número de rectificaciones depende de la solicitud de la ciudadanía.	Critico
Avance:	72.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	120.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	14.00	93.33%	El numero de rectificaciones depende de la solicitud de la ciudadanía	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	26.00	173.33%	EL NUMERO DE RECTIFICACIONES DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA	Critico
		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	15.00	15.00	9.00	60.00%	EL NUMERO DE RECTIFICACIONES DEPENDE DE LA SOLICITUD DE LA CIUDADANIA	Fuera de Parame

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

Luis Fabian Yorba Martinez

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

Miguel Ángel Moreno Avila

Secretario General