



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	ESTRATEGIA DIGITAL	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	110
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	390,855.75
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ACERCANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y GARANTIZANDO LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION MUNICIPAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	NUMERO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS REALIZADAS EN BASE A COBERTURAS POR EJEMPLO NUMERADOS A 5 ENTRE EL NUMERO DE ACTIVIDADES ESTREATEGICAS PROGRAMADAS POR EJEMPLO COBERTURA = 5/12 =41%	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE CONEXIONES, ACTUALIZACIONES, ADQUISICIONES , MINUTAS , DOCUMENTOS , NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Objetivo:</b>	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE PROYECTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA CUBIERTAS A TRAVES DE SUS DEPARTAMENTOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	NUMERO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS REALIZADAS EN BASE A COBERTURAS POR EJEMPLO NUMERADOS A 5 ENTRE EL NUMERO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PROGRAMADAS POR LO QUE QUEDARIA COBERTURA=5/12 = 41%	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, ,MINUTAS, INFORMES	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	12.00		
<b>Avance:</b>	12.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	ENLACES ROBUSTOS REALIZADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA DIGITAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		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]							
<b>Objetivo:</b>	INSTALACION DE ENLACES CON CONEXIONE ROBUSTAS DE LAS OFICINAS FORANEAS	<b>Unidad de Medida:</b>	MI. Cable(Líneas de Conexión)				
<b>Nombre:</b>	TELECOMUNICACIONES	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	COBERTURA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	OBTENCION DE REPORTES DE EVALUACION Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS LLEVADAS A CABO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	NUMERO DE REPORTES CON EVALUACION REALIZADOS A (4) CONTRA NUMERO DE REPORTES DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO PROGRAMADOS (B)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	EJECUCION DE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA FILTRADO DE CONTENIDO REALIZACION DE RESPALDOS DE INFORMACION DE SISTEMAS MUNICIPAL; REGISTRO CIVIL , CATASTRO, RECAUDACION, TESORERIA, NOMINA, ALCOHOLES ENTRE OTROS	<b>Unidad de Medida:</b>	Licencia
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACION SOFTWARE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LICENCIAS ADQUIRIDAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	ACTUALIZACION DE SERVIDORES CONTENEDORES DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION CATASTRO CONTROL URBANO, TESORERIA, OFICIALIA MAYOR SECRETARIA GENERAL REGISTRO CIVIL ENTRE OTROS, INCREMENTA SU NIVEL DE MEMORIA ALMACENAMIENTO	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACION HARDWARE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACION ASI COMO EQUIPO DE USUARIOS FINALES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Cobertura



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

  

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR