



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Eficientizar servicio a través de internet e intranet	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	145
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Fin:</b>	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Programa:</b>	196,872.50
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	contribuir en el desarrollo y mantenimiento a portal del ayuntamiento así como fortalecer a las diversas dependencias a través de sistemas de información ajustados a sus necesidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	desarrollo	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	número de actividades realizadas a=5 entre el número de actividades programadas b=20 eficiencia de desarrollo de actividades = $5 / 20 \times 100 = 25\%$ realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico
<b>Medio de Verificación:</b>	desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}(\text{)/DENOMINADORA}(\text{})) \times 100$		

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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	sistemas de información que faciliten y validen información necesaria, otorgan servicios tanto a la ciudadanía como a los empleados	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Herramientas de desarrollo	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Definición:</b>	numero de actividades de desarrollo a = 7 entre el numero de actividades de desarrollo programadas b =14 cobertura de actividades desarrolladas = 7/14 x 100=50% actividades realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																																														
<b>Medio de Verificación:</b>	realizacion de sistemas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia																																																																														
<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																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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	
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																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X &gt;= 75.00 y X &lt;= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X &gt;= 65.00 y X &lt;= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X &lt; 50.00 y X &gt; 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				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																																																																						
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>	servicios de internet e intranet proporcionados	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	INTERNET E INTRANET	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	DESARROLLO DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DEL PORTAL	<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 - Santiambre	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>	Implementación de módulos para las diversas dependencias	<b>Unidad de Medida:</b>	Desarrollo				
<b>Nombre:</b>	Desarrollo WEB	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Definición:</b>	numero de desarrollo realizados a=10 entre el numero de desarrollo programado b=20 cobertura de desarrollo =10 /20 x 100 = 50%	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
<b>Medio de Verificación:</b>	desarrollo de sistemas de informacion municipal	<b>Dimensión:</b>	Cobertura				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		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>	Actualizaciones al portal de ayuntamiento	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	actualizacion portal institucional	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	bitacoras	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### 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	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 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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR