



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	ESTRATEGIA DIGITAL	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	110
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,040,639.09
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL IMPLEMENTANDO SOLUCIONES DIGITALES QUE PERMITAN DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Periodo:	Trimestral
Definición:	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%	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTES DE CONEXIONES, ACTUALIZACIONES, ADQUISICIONES, DOCUMENTOS, NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00						
Modificado:	6.00						
Avance:	6.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	REALIZAR ACTIVIDADES A TREVES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA QUE PROPORCIONEN MEJORAS EN LOS SISTEMAS PARA FACILITAR LOS TRAMITES MUNICIPALES	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Periodo:	Trimestral
Definición:	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%	Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, INFORMES, FOTOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	MEJORAMIENTOS REALIZADOS	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	SOLUCIONES DIGITALES	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	6.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES MÓVILES DE RECAUDACIÓN.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	UNIDADES MOVILES DE RECAUDACION	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	OFICIOS DEL REQUERIMIENTO O A TRAVES DEL SISTEMA OS TIKET Y/O REGISTRO DE ACTIVIDADES.	Dimensión:	Cobertura



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES MEDIANTE LAS ACTUALIZACIONES DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ADQUICISION Y ACTUALIZACION SOFTWARE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FACTURAS DE LICENCIAS ADQUIRIDAS Y/O REPORTE POR EVENTOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVIDORES Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES QUE CONTIENEN LOS SISTEMAS E INFORMACIÓN MUNICIPAL, LO QUE PROPORCIONARA CONFIANZA Y SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS Y LAS BASES DE DATOS MEDIANTE EL RESPALDO EN SERVIDORES, CONTAR CON UN ÁREA DE RESPALDO PARA SERVIDORES VIRTUALES PARA EN UN CORTO TIEMPO TENER RECUPERACIÓN RÁPIDA EN CASO DE FALLAS EN EL HARDWARE.							
Nombre:	ACTUALIZACION HARDWARE							
Medio de Verificación:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACIÓN, FACTURAS, FOTOS, BITÁCORAS DE RESPALDO.							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Cobertura							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Valentin Adrian Curiel Rios
Encargado de Despacho de Informatica

Valentin Adrian Curiel Rios
Encargado de Despacho de Informatica