



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Sistema Integral	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	100
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	3,400.00
<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 a incrementar la eficiencia administrativa mediante la implementación de un sistema integral	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Sistema Integral	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se evalua la cantidad de sistemas integrados al final del ejercicio contra la cantidad de sistemas integrados en el ejercicio anterior para saber el grado de avance en la obtencion de un sistema integral	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitacora de implementacion, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Sistemas no integrales y obsoletos, se integran a la base de datos unica	<b>Unidad de Medida:</b>	Evaluación
<b>Nombre:</b>	Integracion de Sistemas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Se evalua la cantidad de sistemas integrados al final del ejercicio contra la cantidad de sistemas integrados en el ejercicio anterior para saber el grado de avance en la obtencion de un sistema integral	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitacora de implementación, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN





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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Implementación de sistemas que faltan de integrar en el SIAC **Unidad de Medida:** Sistema

**Nombre:** Implementación de sistemas en SIAC **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Bitacora de implementación **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Otorgamiento de soporte técnico oportuno en los sistemas **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Proporcionar soporte técnico en sistemas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Incorporación de la base de datos de los padrones de recaudación a la base de datos integral **Unidad de Medida:** Base de datos

**Nombre:** Emigración de la base de datos de recaudación **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 RENDICIÓN DE CUENTAS**



<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [3.1]</b>							
<b>Objetivo:</b>	Rediseñar los módulos del sistema de recaudación con liga a la base de datos integral	<b>Unidad de Medida:</b>	Modulo de sistema				
<b>Nombre:</b>	Rediseñar el sistema de recaudación	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**