



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Sistema Integral	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	100
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	3,400.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a incrementar la eficiencia administrativa mediante la implementación de un sistema integral	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Sistema Integral	Periodo:	Anual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitacora de implementacion, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:		0.00				
Porcentaje:		0.00%				
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Sistemas no integrales y obsoletos, se integran a la base de datos unica	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Integracion de Sistemas	Periodo:	Anual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Bitacora de implementación, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Sistemas integrados			Unidad de Medida:	Sistema		
Nombre:	Integración de Sistemas			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, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas			Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No hay avance en la implementacion de los sistemas pendientes	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se ha finalizado la implementacion de los sistemas pendientes	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]							
Objetivo:	Bases de datos integradas			Unidad de Medida:	Base de datos		
Nombre:	Integración de bases de datos			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Numero de bases de datos integradas, contra el numero de bases de datos que faltan de integrar			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Reportes			Dimensión:	Eficacia		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Sistemas modernizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Sistemas	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reportes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Implementación de sistemas que faltan de integrar en el SIAC	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Implementación de sistemas en SIAC	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Bitacora de implementación	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Otorgamiento de soporte técnico oportuno en los sistemas	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	N/A
Nombre:	Proporcionar soporte técnico en sistemas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	Reportes	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		
Programado:	6.00	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	6.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Incorporación de la base de datos de los padrones de recaudación a la base de datos integral					No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	N/A
Nombre:	Emigración de la base de datos de recaudación						
Medio de Verificación:	Reporte						



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	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%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Rediseñar los módulos del sistema de recaudación con liga a la base de datos integral	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Rediseñar el sistema de recaudación	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	Reportes	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		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%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR