



**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**

<b>Fin</b>						
<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	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	<b>Semáforo</b>
<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%	
		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%	
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>						

**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



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]							
<b>Objetivo:</b>	Sistemas integrados			<b>Unidad de Medida:</b>	Sistema		
<b>Nombre:</b>	Integración de Sistemas			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitacora de implementación, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No hay avance en la implementacion de los sistemas pendientes	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]							
<b>Objetivo:</b>	Bases de datos integradas			<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos		
<b>Nombre:</b>	Integración de bases de datos			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Definición:</b>	Numero de bases de datos integradas, contra el numero de bases de datos que faltan de integrar			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes			<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Objetivo:</b>	Sistemas modernizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sistemas	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	Implementación de sistemas que faltan de integrar en el SIAC	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Implementación de sistemas en SIAC	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Nombre:</b>	Proporcionar soporte técnico en sistemas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		
<b>Programado:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Incorporación de la base de datos de los padrones de recaudación a la base de datos integral	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	No hay avance en la implementación de los sistemas pendientes	N/A
<b>Nombre:</b>	Emigración de la base de datos de recaudación	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		
<b>Periodo:</b>	Trimestral	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia						



**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	Rediseñar los módulos del sistema de recaudación con liga a la base de datos integral	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Rediseñar el sistema de recaudación	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	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**