



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	ESTRATEGIA DIGITAL	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	110
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	390,855.75
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ACERCANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y GARANTIZANDO LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION MUNICIPAL	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 , MINUTAS , DOCUMENTOS , NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO	Dimensión:	Cobertura			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametr					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametr
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametr
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametr

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito						
Objetivo:	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE PROYECTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA CUBIERTAS A TRAVES DE SUS DEPARTAMENTOS	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			
Medio de Verificación:	NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, ,MINUTAS, INFORMES	Dimensión:	Cobertura			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	ENLACES ROBUSTOS REALIZADOS	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA DIGITAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	INSTALACION DE ENLACES CON CONEXIONE ROBUSTAS DE LAS OFICINAS FORANEAS	Unidad de Medida:	Ml. Cable(Líneas de Conexión)
Nombre:	TELECOMUNICACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COBERTURA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	OBTENCION DE REPORTES DE EVALUACION Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS LLEVADAS A CABO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Periodo:	Trimestral
Definición:	NUMERO DE REPORTES CON EVALUACION REALIZADOS A (4) CONTRA NUMERO DE REPORTES DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO PROGRAMADOS (B)	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTES	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

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 SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	EJECUCION DE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA FILTRADO DE CONTENIDO REALIZACION DE RESPALDOS DE INFORMACION DE SISTEMAS MUNICIPAL; REGISTRO CIVIL , CATASTRO, RECAUDACION, TESORERIA, NOMINA, ALCOHOLES ENTRE OTROS	Unidad de Medida:	Licencia
Nombre:	ACTUALIZACION SOFTWARE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LICENCIAS ADQUIRIDAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

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 SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	ACTUALIZACION DE SERVIDORES CONTENEDORES DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION CATASTRO CONTROL URBANO, TESORERIA, OFICIALIA MAYOR SECRETARIA GENERAL REGISTRO CIVIL ENTRE OTROS, INCREMENTA SU NIVEL DE MEMORIA ALMACENAMIENTO	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	ACTUALIZACION HARDWARE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACION ASI COMO EQUIPO DE USUARIOS FINALES	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Cobertura



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR