



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	Costo del Programa:	390,855.75
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 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:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ENLACES ROBUSTOS REALIZADOS	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA DIGITAL	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INSTALACION DE ENLACES CON CONEXIONE ROBUSTAS DE LAS OFICINAS FORANEAS	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	TELECOMUNICACIONES	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	COBERTURA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OBTENCION DE REPORTES DE EVALUACION Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS LLEVADAS A CABO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Definición:	NUMERO DE REPORTES CON EVALUACION REALIZADOS A (4) CONTRA NUMERO DE REPORTES DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO PROGRAMADOS (B)	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	REPORTES	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Unidad de Medida:	Reporte	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Nombre:	ACTUALIZACION SOFTWARE	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Medio de Verificación:	LICENCIAS ADQUIRIDAS	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Unidad de Medida:	Licencia	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
Periodo:	Trimestral	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tipo de Indicador:	Gestion	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Dimensión:	Cobertura						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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						
Nombre:	ACTUALIZACION HARDWARE						
Medio de Verificación:	ADQUISION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACION ASI COMO EQUIPO DE USUARIOS FINALES						
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
Unidad de Medida:	Acción						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Cobertura						
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 - Febrero	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

JEFE

DIRECTOR