



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:	9.00
Avance:	9.00
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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, ,MINUTAS, INFORMES	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Avance:	9.00		
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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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			
Programado:	9.00		
Avance:	9.00		
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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	COBERTURA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Avance:	9.00		
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 - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

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
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:	9.00		
Avance:	9.00		
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 - Enero	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
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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																																																												
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:	Cobertura																																																												
Programado:	9.00																																																														
Avance:	9.00																																																														
Porcentaje:	100.00%																																																														
Semaforo:	Fuera de Parametro:																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	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	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																										
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																																																										
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		N/A																																																										
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		N/A																																																										
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A																																																										
		PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																																																													

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:	ADQUISION 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR