



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	Eficientizar servicio a través de internet e intranet	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	145
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	196,872.50
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	contribuir en el desarrollo y mantenimiento a portal del ayuntamiento así como fortalecer a las diversas dependencias a través de sistemas de información ajustados a sus necesidades				<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad	
<b>Nombre:</b>	desarrollo				<b>Periodo:</b>	Mensual	
<b>Definición:</b>	numero de actividades realizadas a=5 entre el numero de actividades programadas b=20 eficiencia de desarrollo de actividades = $5 / 20 \times 100 = 25\%$ realizadas				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	6.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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**

<b>Objetivo:</b>	sistemas de información que faciliten y validen información necesaria, otorgan servicios tanto a la ciudadanía como a los empleados	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Herramientas de desarrollo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	numero de actividades de desarrollo a = 7 entre el numero de actividades de desarrollo programadas b = 14 cobertura de actividades desarrolladas = $7 / 14 \times 100 = 50\%$ actividades realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	realización de sistemas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	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
<b>Objetivo:</b>	servicios de internet e intranet proporcionados	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Nombre:</b>	INTERNET E INTRANET	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	DESAROLLO DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DEL PORTAL	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
<b>Objetivo:</b>	Implementación de módulos para las diversas dependencias	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Nombre:</b>	Desarrollo WEB	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Definición:</b>	numero de desarrollo realizados a =10 entre el numero de desarrollo programado b=20 cobertura de desarrollo =10 /20 x 100 = 50%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	desarrollo de sistemas de informacion municipal	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		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
<b>Objetivo:</b>	Actualizaciones al portal de ayuntamiento	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Nombre:</b>	actualizacion portal institucional	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		N/A
<b>Medio de Verificación:</b>	bitacoras	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

JEFE

DIRECTOR