



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | 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 | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | desarrollo | Periodo: | Mensual |
| Definición: | 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 | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 9.00 | | | | | |
| Avance: | 9.00 | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | |
| | 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: | sistemas de información que faciliten y validen información necesaria, otorgan servicios tanto a la ciudadanía como a los empleados | Unidad de Medida: | Actividad |
| Nombre: | Herramientas de desarrollo | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | 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 | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | realización de sistemas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ | | |

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: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 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 |
| | | 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

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | servicios de internet e intranet proporcionados | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Nombre: | INTERNET E INTRANET | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Medio de Verificación: | DESAROLLO DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DEL PORTAL | 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 [1.1] | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Implementación de módulos para las diversas dependencias | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Nombre: | Desarrollo WEB | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Definición: | numero de desarrollo realizados a =10 entre el numero de desarrollo programado b=20 cobertura de desarrollo =10 /20 x 100 = 50% | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Medio de Verificación: | desarrollo de sistemas de informacion municipal | 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 |
| | | 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

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 - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | 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 |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.2] | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | Actualizaciones al portal de ayuntamiento | | | Unidad de Medida: | Documento | | |
| Nombre: | actualizacion portal institucional | | | Periodo: | Trimestral | | |
| Medio de Verificación: | bitacoras | | | Tipo de Indicador: | Gestion | | |
| | | | | Dimensión: | Eficacia | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | N/A |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 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 |
| | | 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

JEFE

DIRECTOR