

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

**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	ESTRATEGIA DIGITAL	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	110
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	1,040,639.09
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL IMPLEMENTANDO SOLUCIONES DIGITALES QUE PERMITAN DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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%	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE CONEXIONES, ACTUALIZACIONES, ADQUISICIONES, DOCUMENTOS, NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	9.00
<b>Modificado:</b>	9.00
<b>Avance:</b>	9.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	REALIZAR ACTIVIDADES A TREVES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA QUE PROPORCIONEN MEJORAS EN LOS SISTEMAS PARA FACILITAR LOS TRAMITES MUNICIPALES	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**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%

**Medio de Verificación:** NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, INFORMES, FOTOS

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 9.00

**Modificado:** 9.00

**Avance:** 9.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** MEJORAMIENTOS REALIZADOS

**Nombre:** SOLUCIONES DIGITALES

**Medio de Verificación:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 9.00

**Modificado:** 9.00

**Avance:** 9.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES MÓVILES DE RECAUDACIÓN.

**Nombre:** UNIDADES MOVILES DE RECAUDACION

**Medio de Verificación:** OFICIOS DEL REQUERIMIENTO O A TRAVES DEL SISTEMA OS TIKET Y/O REGISTRO DE ACTIVIDADES.

**Unidad de Medida:** Oficios

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 9.00

**Modificado:** 9.00

**Avance:** 9.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL TRANSPARENTE.

**Nombre:** GOBIERNO DIGITAL TRANSPARENTE

**Definición:** NUMERO DE ACTIVIDADES POR REALIZAR A (4) CONTRA NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (B)

**Medio de Verificación:** ACTIVIDADES REALIZADAS, MEJORAS EN EL PORTAL

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES MEDIANTE LAS ACTUALIZACIONES DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	ADQUICISION Y ACTUALIZACION SOFTWARE	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	FACTURAS DE LICENCIAS ADQUIRIDAS Y/O REPORTE POR EVENTOS	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Objetivo:</b>	INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVIDORES Y ÁREA DE ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES QUE CONTIENEN LOS SISTEMAS E INFORMACIÓN MUNICIPAL, LO QUE PROPORCIONARA CONFIANZA Y SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS Y LAS BASES DE DATOS MEDIANTE EL RESPALDO EN SERVIDORES, CONTAR CON UN ÁREA DE RESPALDO PARA SERVIDORES VIRTUALES PARA EN UN CORTO TIEMPO TENER RECUPERACIÓN RÁPIDA EN CASO DE FALLAS EN EL HARDWARE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	ACTUALIZACION HARDWARE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACIÓN, FACTURAS, FOTOS, BITÁCORAS DE RESPALDO.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Cobertura
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	3.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Valentin Adrian Curiel Rios

Encargado de Despacho de Informatica

Valentin Adrian Curiel Rios

Encargado de Despacho de Informatica