



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Desarrollo de sistemas Web.	<b>Fecha:</b>	14/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	111
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	253,948.50
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Colaborar con el desarrollo de sistemas digitales que contribuyan a mejorar el portal del ayuntamiento ,así como brindar información clara a la ciudadanía por parte de las dependencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mejora de sistemas digitales	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, bitácora, actualizaciones del portal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre					

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Generar información útil y de fácil acceso a los ciudadanos que visiten el portal para lograr un gobierno digital.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Información digital.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de los contenidos de las páginas y/o reporte.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Desarrollar sistemas innovadores en web para las dependencias que requieran el manejo masivo de información.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Sistemas innovadores.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de avances del desarrollo de sistemas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

<b>Actividad [1.1]</b>																																																																																		
<b>Objetivo:</b>	se crearán sistemas en módulos que cumplan con los requerimientos para generar información efectiva.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																																																													
<b>Nombre:</b>	Elaboración de sistemas por módulos.			<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																													
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																													
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																													
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																		
<b>Programado:</b>	4.00																																																																																	
<b>Avance:</b>	4.00																																																																																	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable																																																																																	
		<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>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Santiambre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			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%		Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
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%		Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>																																																																																		
Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																																		
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																																		
Critico X < 50.00 y X > 120.00																																																																																		

<b>Actividad [1.2]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Implementar los sistemas desarrollados a las dependencias.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Implementación de sistemas.			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable
		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%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Aceptable                    X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo                    X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico                        X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]							
<b>Objetivo:</b>	Brindar capacitación a los usuarios de los sistemas desarrollados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	Capacitación a usuarios.	<b>Periodo:</b>	Semestral				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.4]																																																																																		
<b>Objetivo:</b>	Realizar cambios para mejorar el sistema conforme a las necesidad de las dependencias		<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																																																																														
<b>Nombre:</b>	Mejoras a sistemas.		<b>Periodo:</b>	Trimestral																																																																														
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion																																																																														
			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																																																														
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																																																		
<b>Programado:</b>	4.00																																																																																	
<b>Avance:</b>	4.00																																																																																	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																																																	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Santiambre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			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%		Aceptable	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%			Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
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%		Aceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td><math>X \geq 75.00</math> y <math>X \leq 100.00</math></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td><math>X \geq 65.00</math> y <math>X \leq 110.00</math></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td><math>X &lt; 50.00</math> y <math>X &gt; 120.00</math></td> </tr> </tbody> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																				
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																																		
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$																																																																																	
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$																																																																																	
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																																	

Rubén Ruíz Pérez

Encargado de Digitalización

Jose Antonio Gonzalez Lopez

Encargado de Despacho de Informatica