



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	MEJORES PRACTICAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	143
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Fin:</b>	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Programa:</b>	954,350.26
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	contribuir en la atencion de todas las solicitudes de los usuarios y asegurar la informacion atraves de respaldos y controles de acceso y vigilancia permanente .	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Administracion Tecnica	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	numero de actividades realizadas a (5) entre el numero de actividades programadas (3)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	atencion a solicitudes respaldos y revision de documentos y bitacoras accesos al centro de datos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	109.00
<b>Avance:</b>	109.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	contener organizado de tal forma que puedan llevarse a cabo consulta de actividades llevando a cabo por el departamento en referencia a respaldos atencion a usuarios y controles de accesos	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	ADMINISTRACION TECNICA	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	numero de actividades llevadas a cabo a (10) contra el numero de actividades programadas b (20) resultado= 10/20 x 100 =50	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	ATENCIÓN A SOLICITUDES ECHAS POR USUARIOS Y REALIZACION DE VERIFICACION DE RESPALDOS REVISION SEMANAL CONTROL DE ACCEOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	144.00		
<b>Avance:</b>	144.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Santiago	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	es obtener una herramienta que nos permita tomar decisiones en base a solicitudes, y certesa de realizacion de actividades	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	gestion de la administracion tecnica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	bitacora de reportes accesos respaldos y atencion a usuarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	144.00		
<b>Avance:</b>	144.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Santiago	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%		Acceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	atencion a usuarios de manera eficiente y oportuna brindando un servicio de calidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	asistencia tecnica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Soventacion de solicitudes de usuarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Realizacion de respaldos de informacion critica para el funcionamiento de los principales sistemas de informacion municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Respaldo
<b>Nombre:</b>	Aseguramiento de la informacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	numero de respaldos realizados a (100) entre el numero de respaldos programados b (200) cumplimiento del aseguramiento = 100/200 x 100 = 50	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de realizacion de respaldos	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	240.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

  

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	mantenimiento preventivo a servidores actualizacion	<b>Unidad de Medida:</b>	Mantenimiento Preventivo
<b>Nombre:</b>	Mantenimiento a centro de datos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	numero de mantenimientos preventivos realizados a 5 entre el numero de mantenimientos programados b 3 mantenimientos realizados =5/3 x 100= 66.66% realizados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	realizacion de actualizaciones a servidores para el correcto funcionamiento	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

  

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

---

JEFE

---

DIRECTOR