



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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 .	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Administracion Tecnica	Periodo:	Anual
Definición:	numero de actividades realizadas a (5) entre el numero de actividades programadas (3)	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	atencion a solicitudes respaldos y revision de documentos y bitacoras accesos al centro de datos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	108.00
Avance:	108.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	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	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ADMINISTRACION TECNICA	Periodo:	Mensual
Definición:	numero de actividades llevadas a cabo a (10) contra el numero de actividades programadas b (20) resultado= 10/20 x 100 =50	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ATENCION A SOLICITUDES ECHAS POR USUARIOS Y REALIZACION DE VERIFICACION DE RESPALDOS REVISION SEMANAL CONTROL DE ACCEOS	Dimensión:	Eficacia



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:	108.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		N/A
Avance:	108.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	es obtener una herramienta que nos permita tomar decisiones en base a solicitudes, y certesa de realizacion de actividades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	gestion de la administracion tecnica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	bitacora de reportes accesos respaldos y atencion a usuarios	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	108.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		N/A
Avance:	108.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	12.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	atencion a usuarios de manera eficiente y oportuna brindando un servicio de calidad	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	asistencia tecnica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Soventacion de solicitudes de usuarios	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	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

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Realizacion de respaldos de informacion critica para el funcionamiento de los principales sistemas de informacion municipal	Unidad de Medida:	Respaldo				
Nombre:	Aseguramiento de la informacion	Periodo:	Trimestral				
Definición:	numero de respaldos realizados a (100) entre el numero de respaldos programados b (200) cumplimiento del aseguramiento = $100/200 \times 100 = 50$	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Reportes de realizacion de respaldos	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		N/A
Avance:	180.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	100.00%		N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	mantenimiento preventivo a servidores actualizacion	Unidad de Medida:	Mantenimiento Preventivo
Nombre:	Mantenimiento a centro de datos	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición:	numero de mantenimientos preventivos realizados a 5 entre el numero de mantenimientos programados b 3 mantenimientos realizados =5/3 x 100= 66.66% realizados	Tipo de Indicador:	Gestion																																																												
Medio de Verificación:	realizacion de actualizaciones a servidores para el correcto funcionamiento	Dimensión:	Eficiencia																																																												
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																															
Programado:	9.00																																																														
Avance:	9.00																																																														
Porcentaje:	100.00%																																																														
Semaforo:	Fuera de Parametro																																																														
	<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>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	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		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																										
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																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>																																																															

JEFE

DIRECTOR