



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	ESTRATEGIA DIGITAL	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	110
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,040,639.09
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</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>	12.00
<b>Modificado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<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
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### 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
------------------	--	--------------------------	-----------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** EFICIENCIA ADMINISTRATIVA **Periodo:** Trimestral  
**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% **Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, INFORMES, FOTOS **Dimensión:** Eficiencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**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 - Enero	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 - 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 - Ago	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
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** MEJORAMIENTOS REALIZADOS **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** SOLUCIONES DIGITALES **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES MÓVILES DE RECAUDACIÓN.	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	UNIDADES MOVILES DE RECAUDACION	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	OFICIOS DEL REQUERIMIENTO O A TRAVES DEL SISTEMA OS TIKET Y/O REGISTRO DE ACTIVIDADES.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LOGRAR UN GOBIERNO DIGITAL TRANSPARENTE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	GOBIERNO DIGITAL TRANSPARENTE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	NUMERO DE ACTIVIDADES POR REALIZAR A (4) CONTRA NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS (B)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTIVIDADES REALIZADAS, MEJORAS EN EL PORTAL	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Modificado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<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
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR SEGURIDAD A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES MEDIANTE LAS ACTUALIZACIONES DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ADQUICISION Y ACTUALIZACION SOFTWARE	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	FACTURAS DE LICENCIAS ADQUIRIDAS Y/O REPORTE POR EVENTOS	<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	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 - Enero	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

<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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR