

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	MEJORES PRACTICAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Fecha:	28/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	143
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,129,155.71
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE CON LA ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS Y METODOLOGÍAS POR MEDIO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS MAS MODERNAS Y ACTUALES.

Unidad de Medida: Actividad

CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS CON LA FINALIDAD DE RESOLVERLAS, ASEGURAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS RESPALDOS.

Nombre: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

Periodo: Anual

Definición: numero de actividades realizadas a (5) entre el numero de actividades programadas (3)

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE

Dimensión: Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo: TRABAJO EFICIENTE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO

Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre:	INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA	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:	REPORTE	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	144.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	SOLICITUDES DE SERVICIOS ATENDIDAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SOPORTE A INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES Y/O BITÁCORAS DE RESPALDOS, REPORTES DE ATENCIÓN AL USUARIO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	144.00	Primer trimestre - Enero	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	ATENCIÓN AL USUARIO DE MANERA EXPEDITA, EFICIENTE Y OPORTUNA BRINDANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ASISTENCIA TÉCNICA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE Y/O MEDIANTE EL REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA OSTICKET	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	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]

Objetivo:	REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN, COMO SON PROGRAMAS Y BASES DE DATOS, PARA LA RECUPERACIÓN Y LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN.	Periodo:	Trimestral
Definición:	numero de respaldos realizados a (100) entre el numero de respaldos programados b (200) cumplimiento del aseguramiento =100/200 x 100 = 50	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE Y/O BITÁCORA DE LOS RESPALDOS REALIZADOS.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	240.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES, IDENTIFICAR PROBLEMAS Y ERRORES MEDIANTE LA AUDITORIA DE SISTEMAS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENIMIENTO A SERVIDORES Y AUDITORIA DE SISTEMAS	Periodo:	Trimestral
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:	REPORTE Y/O BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO A SERVIDORES, REPORTE DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	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

JEFE

DIRECTOR