

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	MEJORES PRACTICAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	<b>Fecha:</b>	28/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	143
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,129,155.71
<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**

**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 TECNOLÓGICA

**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
<b>Programado:</b>	144.00	Primer trimestre - Enero	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	12.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	ATENCIÓN AL USUARIO DE MANERA EXPEDITA, EFICIENTE Y OPORTUNA BRINDANDO UN SERVICIO DE CALIDAD.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ASISTENCIA TÉCNICA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE Y/O MEDIANTE EL REPORTE GENERADO POR EL SISTEMA OSTICKET	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN.	<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>	REPORTE Y/O BITÁCORA DE LOS RESPALDOS REALIZADOS.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	240.00
<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	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]

<b>Objetivo:</b>	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SERVIDORES, IDENTIFICAR PROBLEMAS Y ERRORES MEDIANTE LA AUDITORIA DE SISTEMAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MANTENIMIENTO A SERVIDORES Y AUDITORIA DE SISTEMAS	<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>	REPORTE Y/O BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO A SERVIDORES, REPORTE DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS.	<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	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

JEFE

DIRECTOR