



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Actualización Tecnológica	Fecha:	04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	9,919,260.07
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios y contribuyentes que acuden a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Actualización Tecnológica	Periodo:	Anual
Definición:	utilización de las tecnologías de la información	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, ordenes de servicio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:			

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
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

Objetivo:	Mejorar el tiempo y calidad de atención a las y los usuarios y a las y a los ciudadanos mediante el uso de la tecnología.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Eficiencia Administrativa	Periodo:	Anual



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



Definición: con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios **Tipo de Indicador:** Estratégico
Medio de Verificación: Reporte de Actividades **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADA()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADA())*100
Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
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

Componente [1]

Objetivo: Actualización tecnológica de infraestructura gestionada. **Unidad de Medida:** Mejoras
Nombre: Actualización Tecnológica **Periodo:** Trimestral
Definición: gestionar la actualización tecnológica. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: reportes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (MEJORA TECNOLÓGICAS REALIZADAS()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100
Supuesto:



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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		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

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Necesidades Tecnológicas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Soporte a Usuarios	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	tickets	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE ATENCIONES()/REPORTE DE ATENCIONES PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	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



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



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

Componente [3]

Objetivo: Actualizaciones desarrolladas de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y sus necesidades
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Actualización y desarrollo de sistemas
Periodo: Trimestral

Definición: actualizar sistemas dependiendo de las necesidades de los diferentes departamentos
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: reporte
Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (REPORTE OPERATIVO REALIZADA()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADA())*100

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable

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

Componente [4]

Objetivo: Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionadas.
Unidad de Medida: Requisicion

Nombre: gestionar adquisiciones de trabajo
Periodo: Trimestral

Definición: gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Requisición de equipos de cómputo
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:



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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]		Unidad de Medida:	Mejoras
Objetivo:	Creación de redes lógicas dentro de la red municipal para actualización tecnológica apegadas a los estándares internacionales de telecomunicaciones	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Actualización Tecnológica	Tipo de Indicador:	Gestion
Definición:	uso de la red lógica de datos dentro de la red municipal	Dimensión:	Eficiencia
Medio de Verificación:	reportes		
Metodo de Cálculo:	(MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
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%		



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



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

Actividad [1.2]

Objetivo: En solicitud de la paramunicipal DIF, desarrollar actividad y presentarla en el evento efectuado por el DIF municipal , para el día del niño en relación a la informática para que las y los niños se relacionen con la tecnología.

Nombre: Integración de las y los niños a la tecnología

Definición: apoyar al DIF mediante solicitud

Medio de Verificación: Fotografías

Metodo de Calculo: (APOYO A EVENTO REALIZADO()/APOYO A EVENTO PROGRAMADO())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas por las y los usuarios del ayuntamiento que se tengan relación con las tecnologías de la información.

Nombre: Ordenes de Servicios

Definición: Atención a las y los usuarios

Medio de Verificación: Ordenes de Servicios

Metodo de Calculo: (ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad



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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	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

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Mantenimiento físico y/o lógico a los dispositivos de computo y telecomunicaciones del ayuntamiento según solicitud de las y los usuarios de las dependencias y / o necesidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicio de Mantenimiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantenimiento a los equipos de computo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	tickets	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	(SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA())*100		
Supuesto:			
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00	Periodo	Programado
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00



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



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

Actividad [2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las y los usuarios de las dependencias solicitantes, generadas por cambios internos de oficinas municipales.

Nombre: Ajustes de red municipal

Definición: realizar cambios en la red de datos segun sea solicitado

Medio de Verificación: ticket

Metodo de Calculo: (AJUSTES REALIZADAS()/AJUSTES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [3.1]

Objetivo: Efectuar modificaciones a sistemas utilizados para mejora el manejo de la información generada.

Nombre: Mejoras a sistemas de información

Definición: modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Medio de Verificación: ticket

Metodo de Calculo: (MEJORAS REALIZADAS()/MEJORAS PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	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 SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de las dependencias solicitantes.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Desarrollo de sistemas	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Mantenimiento al portal web del ayuntamiento	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	ticket	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(ACTUALIZACIONES REALIZADA()/ACTUALIZACIONES PROGRAMADA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	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



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



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

Actividad [3.3]

Objetivo: Administración para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relación al sistema de virtualización, donde se encuentran los servidores utilizados por las diferentes dependencias de la administración municipal.

Nombre: Administración de sistema de virtualización

Definición: administrar los recursos del centro de datos

Medio de Verificación: bitácora

Metodo de Calculo: (REALIZACIÓN DE PROCESOS()/PROGRAMACIÓN DE PROCESOS())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
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

Actividad [4.1]

Objetivo: Adquisición de dispositivos tecnológicos por evaluación, a solicitud realizada por dependencia con anticipación al presupuesto.

Nombre: Adquisición de estaciones de trabajo.

Definición: adquisición de equipos de computo para los departamentos

Medio de Verificación: Requisición.

Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



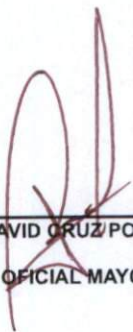
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

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



DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR



GERMAN RODRIGUEZ RIVERA
DIRECCION DE INFORMATICA