



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
Baja California Sur

DATOS GENERALES

Proyecto:	Actualización Tecnológica	Fecha:	15/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	33
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	6,206,271.56
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Publica

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Utilizar las tecnologías de la información, fortalecer la infraestructura mejorar la atención a los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar trámites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, usando modelos de operativos tecnológicos, mediante buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información.	Unidad de Medida:	Tecnología
Nombre:	Actualización Tecnológica	Periodo:	Anual
Definición:	Actualización periódica de los elementos clave de la infraestructura municipal TI para maximizar el rendimiento de los sistemas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes, bitácoras, ordenes de servicio	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 los usuarios a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología para una mejor atención para el flujo más rápido en tiempo calidad	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Eficiencia Administrativa	Periodo:	Anual
Definición:	Reducir el tiempo y mejorar calidad del servicio a los usuarios finales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de actividades realizadas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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: Utilizar tecnologías para mejoramiento de la red de datos y mantener en estado óptimo
Nombre: Actualización Tecnológica
Definición: Actualización periódica de los elementos clave de la infraestructura municipal TI para maximizar el rendimiento de los sistemas.
Medio de Verificación: Reportes
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Mejoras
Periodo: Trimestral
Tipo de indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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]

Objetivo: Supervisar y eficientizar los tiempos de respuesta en la reparación de las unidades asignadas a los talleres externos
Nombre: Soporte a usuarios
Definición: Comparar tiempos de respuesta para mejorar calidad de servicios
Medio de Verificación: Reportes
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Calidad



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
UN AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [3]

Objetivo:	Desarrollo de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y según las necesidades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización y desarrollo de sistemas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Desarrollo de sistemas según factibilidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Sistemas	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [4]

Objetivo:	Estaciones de trabajo en las dependencias del H. Ayuntamiento gestionadas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestionar adquisición de estaciones de trabajo pendientes	Periodo:	Trimestral
Definición:	Generar requisición de equipos de computo	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realizar plan para la creación de herramientas tecnológicas para mejora de administración de la red de datos VIAN	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización Tecnológica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeación de herramientas tecnológicas de red	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Resolver los reportes y/o peticiones generadas por los usuarios del ayuntamiento que se tengan en relaciona con las tecnologías de la información	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ordenes de servicio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a reportes de mantenimiento preventivo y correctivo de tecnologías de la información	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Ordenes de servicio	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 las computadoras del ayuntamiento según solicitud de la dependencia	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicio de mantenimiento	Periodo:	Trimestral
Definición:	Servicios de mantenimiento a dispositivos computacionales según solicitud	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [2.3]

Objetivo:	Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las dependencias solicitantes generadas por cambios internos de oficinas municipales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Ajustes red municipal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a solicitudes por ajustes para conexiones a la red de voz y/o datos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Modificación a sistemas utilizados para el mejor manejo de la información generada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mejoras a sistemas de información	Periodo:	Trimestral
Definición:	Modificación a sistemas utilizados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Modificaciones de página WEB institucional para fortalecer servicios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Desarrollo de sistemas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actualización de página institucional	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ESTADO DE
ROSARITO
Baja California

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

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 de recursos virtuales para eficientizar la operación de sistemas información contenidos en el mismo	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Administración de sistemas virtuales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Administración eficiente de recursos tecnológicos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

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:	Gestión para requerir estaciones de trabajo por gestión de dependencias para un mejor servicio de los sistemas de información y atención a los contribuyentes	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Generar requisición para seguimiento tramite de compra de equipos tecnológicos solicitados por diver	Periodo:	Trimestral
Definición:	Requisición de dispositivos computacionales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Requisición	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

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

Actividad [5.1]

Objetivo:	Gestionar plantilla personal técnico para cubrir necesidades laborales en base a los servicios solicitados por el H. Ayuntamiento	Unidad de Medida:	Oficio y Recibo
Nombre:	Gestión de personal	Periodo:	Anual
Definición:	Solicitud de personal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Gestión oficio ante oficialía mayor	Dimensión:	Cobertura
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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

DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
 DIRECCION