



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Actualización Tecnológica	<b>Fecha:</b>	04/01/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	12
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	9,919,260.07
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Actualización Tecnológica	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	utilización de las tecnologías de la información	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, ordenes de servicio	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	Eficiencia Administrativa	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de Actividades	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADA()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

#### 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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		

#### 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:** Necesidades Tecnológicas **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Soporte a Usuarios **Periodo:** Trimestral  
**Definición:** apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** tickets **Dimensión:** Calidad  
**Metodo de Calculo:** (REPORTE DE ATENCIONES()/REPORTE DE ATENCIONES PROGRAMADAS())\*100

#### 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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

#### Componente [3]



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

<b>Objetivo:</b>	Actualizaciones desarrolladas de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y sus necesidades	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Actualización y desarrollo de sistemas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	actualizar sistemas dependiendo de las necesidades de los diferentes departamentos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE OPERATIVO REALIZADA()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Requisicion
<b>Nombre:</b>	gestionar adquisiciones de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Requisición de equipos de cómputo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Creación de redes lógicas dentro de la red municipal para actualización tecnológica apegadas a los estándares internacionales de telecomunicaciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Mejoras
<b>Nombre:</b>	Actualización Tecnológica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	uso de la red lógica de datos dentro de la red municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

Metodo de Calculo: (MEJORA TECNOLOGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00  
 Avance: 0.00  
 Porcentaje: 0.00%  
 Semaforo:

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%		

#### 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 [1.2]

**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.

**Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Integración de las y los niños a la tecnología

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** apoyar al DIF mediante solicitud

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Fotografías

**Dimensión:** Eficiencia

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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00  
 Avance: 0.00  
 Porcentaje: 0.00%  
 Semaforo:

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%		

#### 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:** 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.

**Unidad de Medida:** Atención

**Nombre:** Ordenes de Servicios

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Atención a las y los usuarios

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Ordenes de Servicios

**Dimensión:** Calidad

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



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	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	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Servicio de Mantenimiento	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	BITACORA DE ACTIVIDADES	Aceptable
<b>Definición:</b>	Mantenimiento a los equipos de computo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	tickets						
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA())*100						
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Calidad						

**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 [2.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	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.						
<b>Nombre:</b>	Ajustes de red municipal						
<b>Definición:</b>	realizar cambios en la red de datos segun sea solicitado						
<b>Medio de Verificación:</b>	ticket						
<b>Metodo de Calculo:</b>	(AJUSTES REALIZADAS()/AJUSTES PROGRAMADAS())*100						
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte						
<b>Periodo:</b>	Trimestral						
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion						
<b>Dimensión:</b>	Calidad						



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

**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.                    **Unidad de Medida:** Mejoras

**Nombre:** Mejoras a sistemas de información                    **Periodo:** Trimestral

**Definición:** modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información                    **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** ticket                    **Dimensión:** Eficiencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 [3.2]**

**Objetivo:** Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de las dependencias solicitantes.                    **Unidad de Medida:** Mejoras

**Nombre:** Desarrollo de sistemas                    **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Mantenimiento al portal web del ayuntamiento                    **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** ticket                    **Dimensión:** Calidad

**Metodo de Calculo:** (ACTUALIZACIONES REALIZADA()/ACTUALIZACIONES PROGRAMADA())\*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable						





# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO  
AYUNTAMIENTO

#### 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 [3.3]

**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

**Unidad de Medida:** Mejoras

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00

**Avance:** 0.00

**Porcentaje:** 0.00%

**Semaforo:**

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%		

#### 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 [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

**Unidad de Medida:** Requisición

**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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

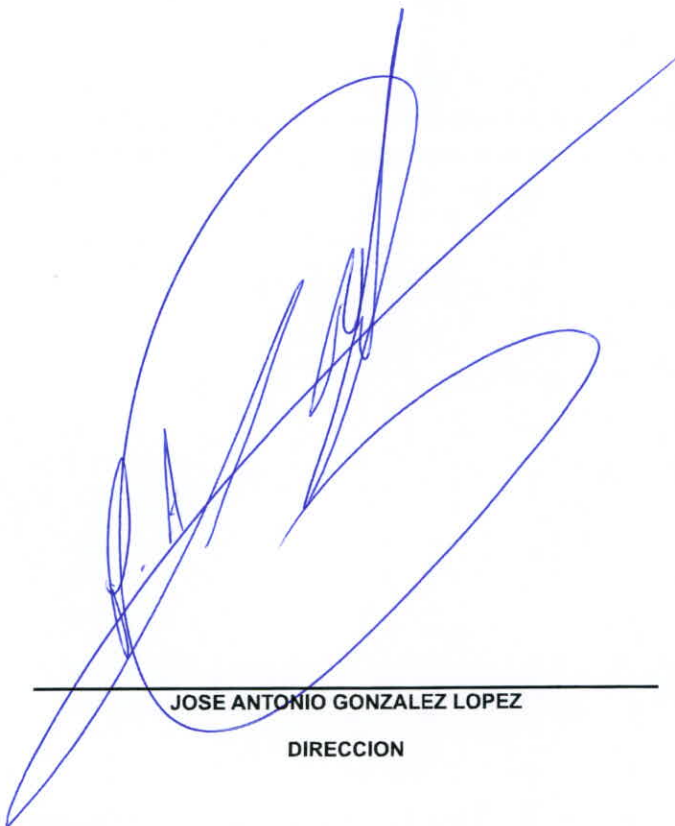
#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



  
\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ  
DIRECCION

  
\_\_\_\_\_  
DAVID CRUZ PONCE  
OFICIAL MAYOR