



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



DATOS GENERALES

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

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 acudan a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: utilización de las tecnologías de la información

Medio de Verificación: Reportes, ordenes de servicio

Metodo de Calculo: (INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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 - 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%		

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 las y los usuarios y a las y a los ciudadanos mediante el uso de la tecnología.

Nombre: Eficiencia Administrativa

Definición: con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios

Medio de Verificación: Reporte de Actividades

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

Supuesto:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia



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



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

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 $X > 120.00$

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:

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

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 $X > 120.00$

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
Supuesto:



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	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%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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]

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

Nombre: Actualización y desarrollo de sistemas

Definición: actualizar sistemas dependiendo de las necesidades de los diferentes departamentos

Medio de Verificación: reporte

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

Supuesto:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	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%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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 [4]

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

Nombre: gestionar adquisiciones de trabajo

Definición: gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



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

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

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	1.00	1.00	100.00%		
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%		

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 [1.1]

Objetivo: Creación de redes lógicas dentro de la red municipal para actualización tecnológica apegadas a los estándares internacionales de telecomunicaciones **Unidad de Medida:** Mejoras

Nombre: Actualización Tecnológica **Periodo:** Trimestral

Definición: uso de la red lógica de datos dentro de la red municipal **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: reportes **Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto:

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 - 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%		

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]



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



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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	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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00				
Avance:	2.00				
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%		
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



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



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

Nombre: Servicio de Mantenimiento

Definición: Mantenimiento a los equipos de computo

Medio de Verificación: tickets

Metodo de Calculo: (SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO()/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADA())*100

Supuesto:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	BITACORA DE ACTIVIDADES	Aceptable
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00		
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00		
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00		

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 [2.3]

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



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



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	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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

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

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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
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

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



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



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

Supuesto:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		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%		

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:

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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.

Unidad de Medida: Requisicion



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

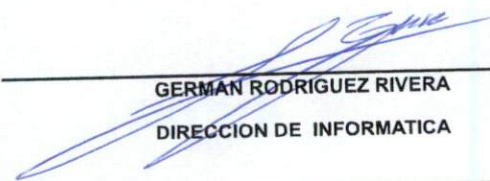



Nombre: Adquisición de estaciones de trabajo. **Periodo:** Trimestral
Definición: adquisición de equipos de computo para los departamentos **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Requisición. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (REQUISICIONES REALIZADAS()/REQUISICIONES PROGRAMADAS())*100

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%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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	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


GERMAN RODRIGUEZ RIVERA
DIRECCION DE INFORMATICA


DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR