



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica	Fecha: 08/01/2024
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 15
Inicio: 01/01/2024 Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto: 13,507,175.24
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Utilizar la Tecnología de la Información y Fortalecer la Infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios que acuden a realizar trámites 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: Estratégico
Medio de Verificación: Reportes, ordenes de servicio	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADA()	
Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes	
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

Propósito	
Objetivo: Mejorar el tiempo y calidad de atención a las y los usuarios mediante el uso de la tecnología.	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Eficiencia Administrativa	Periodo: Anual
Definición: Con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Reporte de Actividades	Dimensión: Eficacia
Método de Cálculo: REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()	
Supuesto: Personal capacitado	



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

Componente [1]

Objetivo: Actualización tecnológica de infraestructura gestionada realizado. **Unidad de Medida:** Mejoras

Nombre: Actualización Tecnológica **Periodo:** Trimestral

Definición: gestionar la actualización tecnológica. **Tipo de Indicador:** Gestión

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

Metodo de Calculo: MEJORAS TECNOLOGICAS REALIZADAS()/MEJORAS TECNOLOGICAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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

Componente [2]

Objetivo: Necesidades Tecnológicas de las y los usuarios realizados según las necesidades. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Soporte a Usuarios **Periodo:** Trimestral

Definición: apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: tickets **Dimensión:** Calidad

Metodo de Calculo: REPORTES DE ATENCIONES()/REPORTES DE ATENCIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Actualizaciones a Sistemas conforme a las necesidades de las y los usuarios realizado. **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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionado. **Unidad de Medida:** Requisición

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()

Supuesto: Recursos financieros suficientes



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 [1.1]

Objetivo:	Creación de redes lógicas dentro de la red municipal	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 PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y Recursos financieros suficientes		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	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 [2.1]

Objetivo:	Atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas .	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Ordenes de Servicio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a las y los usuarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ordenes de Servicio	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable						



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



PLAYAS DE ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [2.2]

Objetivo: Mantenimiento físico y/o lógico a los dispositivos de computo y telecomunicaciones del ayuntamiento. **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 PROGRAMADO()
Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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	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 [2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las y los usuarios. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Ajustes de red municipal **Periodo:** Trimestral
Definición: realizar cambios en la red de datos segun sea solicitado **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: tickets **Dimensión:** Calidad
Metodo de Calculo: AJUSTES REALIZADOS()/AJUSTES PROGRAMADOS()
Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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%		

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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	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 [3.2]

Objetivo: Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento. **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 REALIZADAS()/ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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	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 [3.3]

Objetivo: Administración para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relación al sistema de virtualización. **Unidad de Medida:** Mejoras

Nombre: Administración de sistema de virtualización **Periodo:** Trimestral

Definición: bitácora **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación:	Administrar los recursos del centro de datos	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	REALIZACION DE PROCESOS(/)PROGRAMACION DE PROCESOS()		
Supuesto:	Personal capacitado y Recursos financieros suficientes		
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%		

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.	Unidad de Medida:	Requisición
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
Método de Cálculo:	REQUISICIONES REALIZADAS(/)REQUISICIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes		
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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

GERMAN RODRIGUEZ RIVERA
 DIRECCION DE INFORMATICA

DAVID CRUZ PONCE
 OFICIAL MAYOR