



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

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

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 acudan 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:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Reportes, ordenes de servicio	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADA()					
Supuesto:	Personal capacitado y Recursos financieros suficientes					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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:		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 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:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de Actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	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



ROSARITO
MUNICIPIO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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:		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
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:	Gestion
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	Semaforo
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:		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
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:	Gestion
Medio de Verificación:	tickets	Dimensión:	Calidad
Metodo de Calculo:	REPORTES DE ATENCIONES()/REPORTES DE ATENCIONES PROGRAMADAS()		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
MUNICIPIO

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

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	1.00	1.00	100.00%		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%		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

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

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	1.00	1.00	100.00%		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%		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

Componente [4]

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

Nombre: gestionar adquisiciones de trabajo **Periodo:** Trimestral

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
MUNICIPIO

Medio de Verificación:	Requisición de equipos de cómputo	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	Semaforo
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
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
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
Método de Cálculo:	MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADAS()		
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%		
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
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSA RITO
MUNICIPIO
DE AYUNTAMIENTO

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

Metodo de Calculo: AJUSTES REALIZADOS()/AJUSTES PROGRAMADOS()

Supuesto: Personal capacitado y Recursos financieros suficientes

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

Actividad [3.2]

Objetivo: Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Mejoras

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
MUNICIPALIDAD

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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
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.	Unidad de Medida:	Mejoras
Nombre:	Administración de sistema de virtualización	Periodo:	Trimestral
Definición:	bitácora	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Administrar los recursos del centro de datos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REALIZACION DE PROCESOS()/PROGRAMACION DE PROCESOS()		
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	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

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:	Requisicion
Nombre:	Adquisición de estaciones de trabajo.	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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()		
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
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