



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Actualización Tecnológica	Fecha:	07/04/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2025	Fin:	31/12/2025
Costo del Proyecto:	9,731,921.34		
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pública

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:	Estratégico			
Medio de Verificación:	Reportes, órdenes de servicio	Dimensión:	Eficacia			
Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADA() / INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA()) * 100					
Supuesto:	El Personal acuda a las capacitaciones Gestión de Recursos financieros suficientes					
ACUMULADO DEL PERÍODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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:	Estratégico

X



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



Medio de Verificación:	Reporte de Actividades	Dimensión:	Eficacia																																													
Metodo de Calculo:	(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO() / REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO()) * 100																																															
Supuesto:	El Personal acuda a las capacitaciones correspondientes.																																															
ACUMULADO DEL PERIODO																																																
Programado:	0.00	Periodo	Programado																																													
Modificado:	0.00		Modificado																																													
Avance:	0.00		Avance																																													
Porcentaje:	0.00%		% de Avance																																													
Semaforo:			Justificación																																													
			Semáforo																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> </table>				Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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
Criticó	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]																																																
Objetivo:	Actualización tecnológica de infraestructura gestionada realizado.																																															
Nombre:	Actualización Tecnológica																																															
Definición:	gestionar la actualización tecnológica.																																															
Medio de Verificación:	reportes																																															
Metodo de Calculo:	(MEJORAS TECNOLÓGICAS REALIZADAS() / MEJORAS TECNOLÓGICAS PROGRAMADAS()) * 100																																															
Supuesto:	El Personal acuda a las capacitaciones correspondientes Autorización de las gestiones para la actualización tecnológica.																																															
ACUMULADO DEL PERIODO																																																
Programado:	0.00	Periodo	Programado																																													
Modificado:	0.00		Modificado																																													
Avance:	0.00		Avance																																													
Porcentaje:	0.00%		% de Avance																																													
Semaforo:			Justificación																																													
			Semáforo																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr> </table>				Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																												

/



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES DE ATENCIÓN REALIZADAS() / REPORTES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS()) * 100		
Supuesto:	Solicitudes de los usuarios en necesidades tecnológicas.		

ACUMULADO DEL PERIOD

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Criticó	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:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES OPERATIVOS REALIZADOS() / REPORTES OPERATIVOS PROGRAMADOS()) * 100		
Supuesto:	Solicitud por los usuarios de la actualización de sistemas.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Componente [4]		Objetivo:	Unidad de Medida:	Orden				
Nombre:		Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionado.						
Definición:		Gestionar adquisiciones de trabajo	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:		Gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Gestion				
Metodo de Calculo:		Requisición de equipos de cómputo	Dimensión:	Eficacia				
Supuesto:		(REQUISICIONES REALIZADAS() / REQUISICIONES PROGRAMADAS()) * 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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



	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 [1.1]								
Objetivo:	Coordinar el desarrollo de los sistemas de informática eficientizando los servicios a las y los ciudadanos							
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:	Eficacia							
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA() / MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA()) * 100							
Supuesto:	Autorización de las gestiones para la actualización tecnológica							
ACUMULADO DEL PERÍODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Actividad [2.1]	
Objetivo:	Atender las necesidades de servicio en informática que requieran tanto ciudadanos como usuarios
Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	ordenes y servicio
Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a las y los usuarios
Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ordenes de servicio
Dimensión:	Eficacia
	Solicitudes de los usuarios en necesidades tecnológicas.

X



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [2.2]		Objetivo:	Verificar el adecuado servicio y mantenimiento del equipo de cómputo, agilizando los servicios de usuarios y ciudadanos	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:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(SERVICIO DE MANTEAMIENTO REALIZADOS() / SERVICIO DE MANTEAMIENTO PROGRAMADO()) *100							
Supuesto:	Solicitud de los usuarios para mantenimiento al equipo de computo.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		



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



	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 [2.3]																																																																							
Objetivo:	Realizar análisis y actualización de programas para la mejora en los tiempos de atención ciudadana y aprovechamiento de recursos.																																																																						
Nombre:	ajustes de red municipal																																																																						
Definición:	realizar cambios en la red de datos según sea solicitado																																																																						
Medio de Verificación:	tickets																																																																						
Metodo de Calculo:	(AJUSTES REALIZADOS() / AJUSTES PROGRAMADOS()) * 100																																																																						
Supuesto:	Solicitud de los usuarios para el cambio de red de datos																																																																						
ACUMULADO DEL PERÍODO																																																																							
Programado:	2.00																																																																						
Modificado:	2.00																																																																						
Avance:	2.00																																																																						
Porcentaje:	100.00%																																																																						
Semaforo:	Aceptable																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																			
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																																																																						

Actividad [3.1]	
Objetivo:	Mantener actualizado los sistemas de software, realizando servicios de carácter correctivo eficientizando el servicio a la ciudadanía.
Nombre:	mejoras a sistema de información
Definición:	Modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información
Medio de Verificación:	tickets
Metodo de Calculo:	(MEJORAS REALIZADAS() / MEJORAS PROGRAMADAS()) * 100
Supuesto:	Se autorice la modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [3.2]						
Objetivo:	Realizar respaldos de servidores garantizando el resguardo de la información gubernamental y la de los ciudadanos.					
Nombre:	desarrollo de sistemas					
Definición:	Mantenimiento al portal web del ayuntamiento					
Medio de Verificación:	ticket					
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTUALIZACIONES REALIZADAS} / \text{ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS}) * 100$					
Supuesto:	Solicitud de los usuarios para la actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento.					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Aceptable					
Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		





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



	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 [3.3]																																																																								
Objetivo:	Actualizar el portal de transparencia que ofrece acceso a la información y consulta ciudadana																																																																							
Unidad de Medida:	Mejoras																																																																							
Nombre:	Administración de sistema de virtualización																																																																							
Periodo:	Trimestral																																																																							
Definición:	Bitácora																																																																							
Tipo de Indicador:	Gestión																																																																							
Medio de Verificación:	Administrar los recursos del centro de datos																																																																							
Dimensión:	Eficacia																																																																							
Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN DE PROCESOS() / PROGRAMACIÓN DE PROCESOS()) * 100																																																																							
Supuesto:	El Personal asista a las capacitaciones requeridas. Se gestiones Recursos financieros																																																																							
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																								
Programado:	1.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Modificado</th><th>Avance</th><th>% de Avance</th><th>Justificación</th><th>Semáforo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
Modificado:	1.00																																																																							
Avance:	1.00																																																																							
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 [4.1]	
Objetivo:	Administrar los sistemas e infraestructura que garantice la actualización de servidores y brinde confianza y seguridad ciudadana.
Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Adquisición de estaciones de trabajo.
Periodo:	Trimestral
Definición:	Adquisición de equipos de computo para los departamentos
Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Requisición
Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REQUISICIONES REALIZADAS() / REQUISICIONES PROGRAMADAS()) * 100
Supuesto:	Solicitudes de los diferentes departamentos o dependencias de equipo de computo.



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



ACUMULADO DEL PERÍODO		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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$



**DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE INFORMÁTICA**

JOSE MARTIN FELIX LOPEZ

DIRECCION DE INFORMATICA

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR