



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Actualización Tecnológica	Fecha:	05/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio:	01/01/2026	Costo del Proyecto:	26,332,593.92
Fin:	31/12/2026	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:	actualizacion de tecnologia	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:	El Personal acuda a las capacitaciones Gestión de Recursos financieros suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:		0.00				
Avance:	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

Propósito

Objetivo:	Mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios mediante las herramientas tecnológicas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Actualización Tecnológica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Adquisición de equipos y servicios para los departamentos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Tickets y solicitudes de servicio.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	TICKETS Y SOLICITUDES DE SERVICIO REALIZADOS()/TICKETS Y SOLICITUDES DE SERVICIO PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado		

H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
RECIBIDO
16 ABR 2026
250



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 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:	Modernización del centro de datos institucional, centro de datos actualizado con redundancia energética y equipos de última generación en operación.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Modernización del centro de datos institucional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar la actualización tecnológica.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Suministro oportuno de equipos y materiales, el riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00
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%		

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:	Actualización de la infraestructura de telecomunicaciones, red institucional con cobertura total y mejora del 50% en velocidad promedio de conexión.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización de la infraestructura de telecomunicaciones	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pruebas de conectividad, reportes de auditoria técnica y registros de monitoreo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(1()/1())*100		
Supuesto:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles, el riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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%		
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%																												
Programado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semaforo:	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

Componente [3]

Objetivo:	Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios tecnológicos, equipados con software y hardware actualizado; sistema de tickets en funcionamiento.	Unidad de Medida:	Orden
Nombre:	Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios tecnológicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Inventarios de TI, contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES OPERATIVOS REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo. Riesgo: incremento de costos o desactualización de licencias.		

ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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%		
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%																												
Programado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semaforo:	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 [1.1]

Objetivo:	Sustituir servidores, unidades de almacenamiento y dispositivos de respaldo obsoletos por equipamiento de última generación.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización de servidores	Periodo:	Trimestral
Definición:	personal capacitado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(1()/1())*100		
Supuesto:	Suministro oportuno de equipos y materiales.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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	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 [1.2]

Objetivo:	Renovar cableado estructurado, switches, routers y equipos de comunicación para mejorar la conectividad institucional.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Actualización de herramientas tecnológicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pruebas de conectividad, reportes de auditoría técnica y registros de monitoreo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLOGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLOGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Supuesto: coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles. Riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.		

ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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	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 [1.3]

Objetivo:	Optimizar la red mediante tecnologías seguras y de alta velocidad (fibra óptica, VPN, Wi-Fi 6, etc.).	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Adquisición de Tecnologías seguras	Periodo:	Trimestral
Definición:	coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Pruebas de conectividad, reportes de auditoría técnica y registros de monitoreo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLOGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLOGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles. Riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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%		
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%																												
Programado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semaforo:	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:	Adquirir equipos de cómputo, periféricos y accesorios para usuarios finales.	Unidad de Medida:	Requisicion
Nombre:	Actualización de equipo	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo, el riesgo: incremento de costos ó desactualización de licencias.		

ACUMULADO DEL PERIODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						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%		
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%																												
Programado:	1.00																														
Avance:	1.00																														
Porcentaje:	100.00%																														
Semaforo:	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 [2.2]

Objetivo:	Renovar licencias de software institucional y sistemas operativos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Adquisición y renovación de licencias	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo. Riesgo: incremento de costos o desactualización de licencias.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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%		

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 $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo: Implementar sistemas de energía y climatización eficientes que garanticen la continuidad operativa. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Implementar sistemas **Periodo:** Cuatrimestral
Definición: Suministro oportuno de equipos y materiales. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100
Supuesto: Supuesto: suministro oportuno de equipos y materiales.
 Riesgo: retraso en entregas o incompatibilidad técnica.

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%		

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 $X > 120.00$

Actividad [4.1]

Objetivo: Implementar y mantener un sistema de tickets de servicio para atención tecnológica y soporte. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Actualización del sistema de tickets **Periodo:** Cuatrimestral
Definición: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Inventarios de TI, contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (MEJORA TECNOLÓGICA REALIZADA()/MEJORA TECNOLÓGICA PROGRAMADA())*100
Supuesto: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.
 Riesgo: incremento de costos o desactualización de licencias



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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%		
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE INFORMÁTICA



JOSE MARTIN FELIX-LOPEZ
DIRECCION DE INFORMATICA



RAMÓN CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR