



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
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	9,731,921.34
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

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 GESTIÓN REALIZADA()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	El Personal acuda a las capacitaciones Gestión de Recursos financieros suficientes		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	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%		

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 $X > 120.00$

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())*100		
Supuesto:	El Personal acuda a las capacitaciones correspondientes.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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.

Unidad de Medida: Mejoras
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Necesidades Tecnológicas de las y los usuarios realizados según las necesidades.
Nombre: soporte a usuarios
Definición: apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas
Medio de Verificación: tickets
Metodo de Calculo: (REPORTES DE ATENCIÓN REALIZADAS()/REPORTES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Solicitudes de los usuarios en necesidades tecnológicas.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Componente [4]

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

Unidad de Medida: Orden

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: 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 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%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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 PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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.							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [2.3]

Objetivo: Realizar análisis y actualización de programas para la mejora en los tiempos de atención ciudadana y aprovechamiento de recursos.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: ajustes de red municipal

Periodo: Trimestral

Definición: realizar cambios en la red de datos según sea solicitado

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: tickets

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (AJUSTES REALIZADOS()/AJUSTES PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Solicitud de los usuarios para el cambio de red de datos



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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
Crítico	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.

Unidad de Medida: Mejoras

Nombre: mejoras a sistema de información

Periodo: Trimestral

Definición: Modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: tickets

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (MEJORAS REALIZADAS()/MEJORAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Se autorice la modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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 [3.2]

Objetivo: Realizar respaldos de servidores garantizando el resguardo de la información gubernamental y la de los ciudadanos.

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: Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTUALIZACIONES REALIZADAS()/ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Solicitud de los usuarios para la actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento.



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:	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%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	Gestion
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 gestionen Recursos financieros		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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:	Gestion
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 PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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	1.00	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 $X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

JOSE MARTIN FELIX LOPEZ

DIRECCION DE INFORMATICA

RAMÓN CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR