



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	Fin: 31/12/2026	Costo del Proyecto:	26,332,593.92
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	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 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:	actualizacon 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

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%		
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	$X \geq 75.00$ 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 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
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:		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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:

2.00

Avance:

2.00

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	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

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:	Cuatrimestral				
Definición:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles.	Tipo de Indicador:	Gestion				



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación: Pruebas de conectividad, reportes de auditoría técnica y registros de monitoreo. **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: $(1()/1())*100$

Supuesto: Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles, el riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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:** Gestión

Medio de Verificación: Inventarios de TI, contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets. **Dimensión:** Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{REPORTES OPERATIVOS REALIZADOS}()/\text{REPORTES OPERATIVOS PROGRAMADOS}())*100$

Supuesto: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.
Riesgo: incremento de costos o desactualización de licencias.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$



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



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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Avance: 2.00

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [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: 2.00

Avance: 2.00

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 $X > 120.00$

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:	$(MEJORA\ TECNOLÓGICA\ REALIZADA() / MEJORA\ TECNOLÓGICA\ PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles. Riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.		

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	$X \geq 75.00$ 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:	Adquirir equipos de cómputo, periféricos y accesorios para usuarios finales.	Unidad de Medida:	Requisición
Nombre:	Actualización de equipo	Periodo:	Cuatrimestral
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.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Renovar licencias de software institucional y sistemas operativos. Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Adquisición y renovación de licencias Periodo: Cuatrimestral
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.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: 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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

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



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



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: 2.00
Avance: 2.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$



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



JOSE MARTIN FELIX LOPEZ

DIRECCION DE INFORMATICA

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR

OFICIAL MAYOR