



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica		Fecha:
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 Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR		
Nivel 3 01.07.04 - DIRECCION DE INFORMATICA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Nos toca hacer derechos sociales con bienestar	
Sub Eje	Nos toca Hacer un Rosarito Eficiente	
Programa	Servicios informáticos para el beneficio de la ciudadanía	
Objetivo	Servir con eficiencia mediante el funcionamiento correcto y aprovechamiento de los recursos tecnológicos de forma óptima.	
Estrategia	Mejorar las áreas de tecnología informática en el sector gubernamental, eficientizando los servicios hacia los ciudadanos y usuarios.	
Objetivo Estratégico: Garantizar los derechos fundamentales para el desarrollo integral de la personas asegurando el bienestar de la población, reconocidos por la Constitución promoviendo la igual de oportunidades, garantizando que nadie quede excluido o excluida de los beneficios del desarrollo, con políticas que no solo satisfagan necesidades básicas y empoderando a las personas para ejercer sus derechos y participar activamente en la vida social, política y económica, por medio del acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación , servicios públicos y un ambiente saludable.		
Propósito Institucional: Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de la infraestructura como herramienta para mejorar la atención a los usuarios, así como mejorar los procesos internos las diferentes dependencias.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>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.</p> <p>Nombre: actualizacon de tecnologia</p> <p>Definición: utilización de las tecnologías de la información</p> <p>Medio de Verificación: Reportes, ordenes de servicio</p> <p>Método de Cálculo: informe anual de gestion realizada()/informe anual de gestion programada()</p> <p>Supuesto: El Personal acuda a las capacitaciones Gestión de Recursos financieros suficientes</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios mediante las herramientas tecnológicas.

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: Adquisición de equipos y servicios para los departamentos

Medio de Verificación: Tickets y solicitudes de servicio.

Método de Cálculo: Tickets y solicitudes de servicio realizados()/Tickets y solicitudes de servicio programados()

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Personal capacitado

Componente [1.1]

Objetivo: Modernización del centro de datos institucional, centro de datos actualizado con redundancia energética y equipos de última generación en operación.

Nombre: Modernización del centro de datos institucional

Definición: Gestionar la actualización tecnológica.

Medio de Verificación: Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas.

Método de Cálculo: (Mejora tecnológica realizada()/Mejora tecnológica programada()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Suministro oportuno de equipos y materiales, el riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Sustituir servidores, unidades de almacenamiento y dispositivos de respaldo obsoletos por equipamiento de última generación.

Nombre: Actualización de servidores

Definición: personal capacitado

Medio de Verificación: Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas.

Método de Cálculo: (1/1())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Suministro oportuno de equipos y materiales.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Renovar cableado estructurado, switches, routers y equipos de comunicación para mejorar la conectividad institucional.

Nombre: Actualización de herramientas tecnológicas

Definición: Coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles

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

Método de Cálculo: $(\text{Mejora tecnologica realizada}() / \text{Mejora tecnologica programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Supuesto: coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles.
Riesgo: interrupciones por migraciones o fallas en equipos.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Optimizar la red mediante tecnologías seguras y de alta velocidad (fibra óptica, VPN, Wi-Fi 6, etc.).

Nombre: Adquisición de Tecnologías seguras

Definición: coordinación efectiva entre áreas y recursos disponibles.

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

Método de Cálculo: $(\text{Mejora tecnologica realizada}() / \text{Mejora tecnologica programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Implementar sistemas de energía y climatización eficientes que garanticen la continuidad operativa.

Nombre: Implementar sistemas

Definición: Suministro oportuno de equipos y materiales.

Medio de Verificación: Actas de entrega, reportes de instalación y resultados de pruebas técnicas.

Método de Cálculo: $(\text{Mejora tecnologica realizada}() / \text{Mejora tecnologica programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Supuesto: suministro oportuno de equipos y materiales.
Riesgo: retraso en entregas o incompatibilidad técnica.

Componente [1.2]

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

Medio de Verificación: Pruebas de conectividad, reportes de auditoria técnica y registros de monitoreo.

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(1/1) * 100$

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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

Componente [1.3]

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

Método de Cálculo: $(\text{Reportes operativos realizados} / \text{Reportes operativos programados}) * 100$

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Adquirir equipos de cómputo, periféricos y accesorios para usuarios finales.

Nombre: Actualización de equipo

Definición: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.

Medio de Verificación: Contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets.

Método de Cálculo: (Mejora tecnológica realizada()/Mejora tecnológica programada()) *100

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Supuesto: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo, el riesgo: incremento de costos ó desactualización de licencias.

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Renovar licencias de software institucional y sistemas operativos.

Nombre: Adquisición y renovación de licencias

Definición: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.

Medio de Verificación: Contratos de licencias, reportes de soporte técnico y registros del sistema de tickets.

Método de Cálculo: (Mejora tecnológica realizada()/Mejora tecnologica programada()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Implementar y mantener un sistema de tickets de servicio para atención tecnológica y soporte.

Nombre: Actualizacion del sistema de tickets

Definición: Asignación presupuestal suficiente y soporte técnico continuo.

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

Método de Cálculo: (Mejora tecnológica realizada()/Mejora tecnológica programada()) *100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Cuatrimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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

BENEFICIARIOS	
Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Desactualización de la infraestructura tecnológica institucional (centro de datos, telecomunicaciones y sistemas), que limita la eficiencia operativa y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos.		Actualizar la infraestructura tecnológica institucional, incluyendo el centro de datos, las telecomunicaciones y los sistemas informáticos, para optimizar el uso de los recursos tecnológicos, mejorar la eficiencia operativa y reducir el riesgo de fallas.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Proyecto de actualización tecnológica inconcluso y falta de sustitución de equipos obsoletos en infraestructura, telecomunicaciones y sistemas. (Causa Inmediata)	Limitado aprovechamiento de los recursos tecnológicos y mayor riesgo de fallas por falta de infraestructura actualizada.	1 Contar con sistemas de información eficientes, actualizados y respaldados por un centro de datos con equipamiento de vanguardia que garantice la continuidad operativa, la seguridad de la información y el aprovechamiento óptimo de los recursos tecnológicos institucionales. (Proposito)	Mejorar la calidad, eficiencia y continuidad de los servicios institucionales mediante el fortalecimiento y modernización de las herramientas tecnológicas.

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
 OFICIAL MAYOR

JOSE MARTIN FELIX LOPEZ
 DIRECCION DE INFORMATICA



DIRECCION MUNICIPAL
 DE INFORMATICA