



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 33
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 6,206,271.56
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	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	Gobierno Democratico
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Abierto
Objetivo	Promover y difundir la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Estrategia	Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación ciudadana y medios electrónicos implementando mecanismos lineamientos que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas
Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
Propósito Institucional: Mejorar procesos tecnologicos en el area de las TICS para brindar mejores servicios dependientes de la tecnologia.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Utilizar las tecnologías de la informacion, fortalecer la infraestructura mejorar la atencion a los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, usando modelos de operativos tecnologicos , mediante buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información	Unidad de Medida: Tecnología												
Nombre: Actualización Tecnológica	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes, Bitacoras, ordenes de servicio	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Tecnologías adquiridas()/Acciones administrativas())*100													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">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 el tiempo y calidad de atención a los usuarios a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología para una mejor atención para el flujo más rápido en tiempo calidad

Nombre: Eficiencia Administrativa

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades realizadas

Método de Cálculo: $(\text{servicio deficiente}() / \text{servicio eficiente}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.1]

Objetivo: actualización tecnológica de infraestructura gestionada

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición:

Medio de Verificación: Reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: planeación de Creación de vlans para la infraestructura de red municipal para actualización tecnológica

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición:

Medio de Verificación: requisición reportes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Mantenimiento sistema de calefaccion para infraestructura de telecomunicaciones para el correcto funcionamiento de los equipo para brinda un rendimiento optimo del centro de datos

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición:

Medio de Verificación: fotografías

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: necesidades tecnologicas de los usuarios atendidas

Nombre: Soporte a usuarios

Definición:

Medio de Verificación: tickets reportes

Método de Cálculo: $(\text{cantidad de usuarios} / \text{cantidad de solicitudes}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas por los usuarios del ayuntamiento que se tengan en relaciona con las tecnologías de la información

Nombre: ordenes de servicio

Definición:

Medio de Verificación: ordenes de servicio

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: mantenimiento físico y/o lógico a las computadoras del ayuntamiento según solicitud de la dependencia

Nombre: servicio de mantenimiento

Definición:

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relacion a las necesidades de las dependencias solicitantes generadas por cambios internos de oficinas municipales

Nombre: ajustes red municipal

Definición:

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Componente [1.3]

Objetivo: actualizaciones desarrolladas de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y según las necesidades

Nombre: actualizacion y desarrollo de sistemas

Definición:

Medio de Verificación: reporte

Método de Cálculo:

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

Actividad [1.3.1]

Objetivo: efectuar modificacion a sistemas utilizados para el mejor manejo de la informacion generada

Nombre: mejoras a sistemas de informacion

Definición:

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualizacion de sistemas o reemplazo de sistemas no funcionales, mantenimiento y modificacion de pagina institucional de acuerdo a las necesidades

Nombre: desarrollo de sistemas

Definición:

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: administracion para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relacion al sistema de virtualizacion, donde se encuentran todos los servidores utilizados por las diferentes dependencias de la administracion municipal

Nombre: administracion de sistemas de virtualizacion

Definición:

Medio de Verificación: bitacora

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	2.00

Componente [1.4]													
Objetivo: Estaciones de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionadas Nombre: Gestionar adquisición de estaciones de trabajo pendientes Definición: Medio de Verificación: requisicion de equipos Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

Actividad [1.4.1]													
Objetivo: Adquisición de Estaciones de Trabajo por gestion de dependencias para un mejor servicio de los sistemas de informacion y atencion a los contribuyentes Nombre: adquisicion de estaciones de trabajo pendientes 2022 Definición: Medio de Verificación: requisicion Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	0.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
Total:	1.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	63,953.00
Femenino	62,937.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
falta de infraestructura en el centro de datos y telecomunicaciones para poder utilizar los recursos tecnológicos de forma optima		Se tiene completo la infraestructura para un mejor aprovechamiento de los recursos tecnologicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Proyecto de actualización de infraestructura. (Causa Inmediata)	falta de infraestructura no permite utilizar los recursos tecnologicos para aprovechar al maximo dejando con menor riesgo fallas tecnologicas	1 Proyecto de actualizacion de infraestructura completa	Aprovechamiento al 100% los recursos tecnologicos de la infraestructura tecnologica

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
DIRECCION