



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica		Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 12
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 9,919,260.07
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	Prosperidad Económica y Gobierno Austero	
Sub Eje	Administración	
Programa	Manejo Eficiente de Recursos	
Objetivo	Colaborar con Tesorería municipal en mejorar la productividad y en apoyo a la estabilidad de las finanzas públicas, buscando un ejercicio fiscal justo y equilibrado que permita brindar un servicio de calidad y trato humano a los empleados del ayuntamiento y ciudadanía en general.	
Estrategia	Programa de austeridad permanente y restructuración de nómina por medio de la implementación de tabulador de sueldos, eficiencia y transparencia en procesos de compra y contratación de servicios y de los bienes muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.	
Objetivo Estratégico:	Implementar acciones que fomenten el desarrollo e innovación de los sectores productivos del municipio, la creación de oportunidades laborales para la ciudadanía y la adecuada distribución de los bienes y recursos tanto del Ayuntamiento como en el municipio.	
Propósito Institucional:	Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin	
Objetivo: Utilizar las tecnologías de la información y el fortalecimiento de infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios y contribuyentes que acudan a realizar tramites 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: Eficiencia
Método de Cálculo: (Informe anual de gestión realizada()/Informe anual de gestión programada())*100	
Supuesto:	

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 las y los usuarios y a las y a los ciudadanos mediante el uso de la tecnología.

Nombre: Eficiencia Administrativa

Definición: con las herramientas tecnológicas mejorar el tiempo de atención a los usuarios

Medio de Verificación: Reporte de Actividades

Método de Cálculo: (Reporte operativo anual realizada()/Reporte operativo anual programada())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Componente [1.1]

Objetivo: Actualización tecnológica de infraestructura gestionada.

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: gestionar la actualización tecnológica.

Medio de Verificación: reportes

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

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Creación de redes lógicas dentro de la red municipal para actualización tecnológica apegadas a los estándares internacionales de telecomunicaciones

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: uso de la red lógica de datos dentro de la red municipal

Medio de Verificación: reportes

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

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Actividad [1.1.2]

Objetivo: En solicitud de la paramunicipal DIF, desarrollar actividad y presentarla en el evento efectuado por el DIF municipal , para el día del niño en relación a la informática para que las y los niños se relacionen con la tecnología.

Nombre: Integración de las y los niños a la tecnología

Definición: apoyar al DIF mediante solicitud

Medio de Verificación: Fotografías

Método de Cálculo: (Apoyo a evento realizado()/Apoyo a evento programado())*100

Unidad de Medida: Evento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Componente [1.2]

Objetivo: Necesidades Tecnológicas

Nombre: Soporte a Usuarios

Definición: apoyo a los usuarios de acuerdo a las necesidades tecnológicas

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: (Reporte de atenciones()/Reporte de atenciones programadas())*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

Supuesto:

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas por las y los usuarios del ayuntamiento que se tengan relación con las tecnologías de la información.

Nombre: Ordenes de Servicios

Definición: Atención a las y los usuarios

Medio de Verificación: Ordenes de Servicios

Método de Cálculo: (Atenciones realizadas()/atenciones programada())*100

Unidad de Medida: Atención

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

Supuesto:

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Mantenimiento físico y/o lógico a los dispositivos de computo y telecomunicaciones del ayuntamiento según solicitud de las y los usuarios de las dependencias y / o necesidad

Nombre: Servicio de Mantenimiento

Definición: Mantenimiento a los equipos de computo

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: $(\text{Servicio de mantenimiento realizado}() / \text{Servicio de mantenimiento programada}()) * 100$

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

Supuesto:

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las y los usuarios de las dependencias solicitantes, generadas por cambios internos de oficinas municipales.

Nombre: Ajustes de red municipal

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

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: $(\text{Ajustes realizadas}() / \text{Ajustes programadas}()) * 100$

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

Supuesto:

Componente [1.3]

Objetivo: Actualizaciones desarrolladas de sistemas de información existentes conforme los requerimientos de los usuarios y sus necesidades

Nombre: Actualización y desarrollo de sistemas

Definición: actualizar sistemas dependiendo de las necesidades de los diferentes departamentos

Medio de Verificación: reporte

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

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:

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Efectuar modificaciones a sistemas utilizados para mejora el manejo de la información generada.
Nombre: Mejoras a sistemas de información
Definición: modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: (Mejoras realizadas()/Mejoras programada())*100

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto:

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento de acuerdo a las necesidades de las dependencias solicitantes.

Nombre: Desarrollo de sistemas

Definición: Mantenimiento al portal web del ayuntamiento

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: (Actualizaciones realizada()/Actualizaciones programada())*100

Unidad de Medida: Mejoras

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

Supuesto:

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Administración para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relación al sistema de virtualización, donde se encuentran los servidores utilizados por las diferentes dependencias de la administración municipal.

Nombre: Administración de sistema de virtualización

Definición: administrar los recursos del centro de datos

Medio de Verificación: bitácora

Método de Cálculo: (Realización de procesos()/Programación de procesos())*100

Unidad de Medida: Mejoras

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

Supuesto:

Componente [1.4]													
<p>Objetivo: Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionadas.</p> <p>Nombre: gestionar adquisiciones de trabajo</p> <p>Definición: gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento</p> <p>Medio de Verificación: Requisición de equipos de cómputo</p> <p>Método de Cálculo: (Requisiciones realizadas()/Requisiciones programadas())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Requisicion</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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> <p>Supuesto:</p>	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]													
<p>Objetivo: Adquisición de dispositivos tecnológicos por evaluación, a solicitud realizada por dependencia con anticipación al presupuesto.</p> <p>Nombre: Adquisición de estaciones de trabajo.</p> <p>Definición: adquisición de equipos de computo para los departamentos</p> <p>Medio de Verificación: Requisición.</p> <p>Método de Cálculo: (Requisiciones realizadas()/Requisiciones programadas())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Requisicion</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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> <p>Supuesto:</p>	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	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de infraestructura en el centro de datos y telecomunicaciones para poder utilizar los recursos tecnológicos de forma optima.		Infraestructura de centro de datos actualizada y mejor atención a las y los ciudadanos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Proyecto de actualización de centro de datos incompleto, reemplazo de equipos obsoletos. (Causa Inmediata)	Falta de infraestructura no permite utilizar los recursos tecnológicos para aprovechar al máximo dejando con menor riesgo fallas tecnológicas.	1 Sistemas de información óptimos y equipamiento de vanguardia de centro de datos. (Proposito)	Mejorar la atención mediante sistemas de información, mejor tiempo de atención hacia las y los ciudadanos

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
DIRECCION