



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Modernización informática	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 42
Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 2,999,254.25
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 INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza
Programa	Ciudad Digital
Objetivo	Transitar a un modelo de acceso digital de la administración pública al servicio de la ciudadanía
Estrategia	Implementar soluciones digitales que permitan dotar a las dependencias de la tecnología necesaria para transitar a un modelo de servicio de la ciudadanía en un formato digital
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
Propósito Institucional: Utilizar las tecnologías de la información para mejorar el desempeño de las diferentes dependencias en sus actividades administrativas, para una mejor atención a la ciudadanía.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir con herramientas tecnológicas a las diferentes dependencias, mediante la inversión en mejores tecnologías	Unidad de Medida: Tecnología												
Nombre: Dirección eficiente	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Ordenes de Servicios, Bitácoras.	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Tecnologías Adquiridas()/Desempeño Administrativo())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>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: La ciudadanía obtiene mejor atención mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información

Nombre: Dirección eficiente

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de actividades realizadas

Método de Cálculo: $(\text{Servicio deficiente}()/\text{Servicio Eficiente}())*100$

Unidad de Medida: Tecnología

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: Centros de datos con tecnología actualizada

Nombre: Actualización del centro de datos

Definición:

Medio de Verificación: Orden de compra, reporte.

Método de Cálculo:

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Adquisición de infraestructura para virtualización de los diferentes servidores de información del centros de datos.

Nombre: Adquisición de tecnología

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías, resquicio.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Equipo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Administracion de los servidores dentro del ambiente de virtualizacion que son manejados por las dependencias municipales

Nombre: Administracion del sistema de virtualizacion

Definición:

Medio de Verificación:

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

Componente [1.2]

Objetivo: Usuario de las tecnologias de la informacion atendidos

Nombre: Soporte a usuarios

Definición:

Medio de Verificación: Reportes, bitacora

Método de Cálculo: (Cantidad de usuarios()/Cantidad de solicitudes())*100

Unidad de Medida: Servicio

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: Dar respuesta a las peticiones o reportes hechos por los usuarios de las diferentes dependencias en relación a las tecnologías de la información

Nombre: Peticiones de servicios

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Servicio

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:** Programar actividades de mantenimiento a equipos informáticos que así lo requieran**Nombre:** Servicio de mantenimiento**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Servicio**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:** Efectuar cambios requeridos al cableado de la red de datos conforme se requiera en las oficinas municipales**Nombre:** Cambios a red de voz y datos**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Servicio**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 [1.2.4]**Objetivo:** Dar asistencia mediante las tecnologías de informacion a las diferentes dependencias municipales para el cumplimiento de sus proyectos**Nombre:** Asistencia a dependencias**Definición:****Medio de Verificación:****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

Componente [1.3]

Objetivo: Sistemas de información optimizados
Nombre: Desarrollo y/o actualización de sistemas de información

Definición:

Medio de Verificación:

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: Llevar a cabo cambios solicitados a los sistemas de información existentes para contar con información confiable

Nombre: Mejoras de sistemas de información

Definición:

Medio de Verificación:

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 [1.3.2]

Objetivo: Reemplazar sistemas obsoletos mediante el desarrollo de programas con tecnología actualizada, así como la actualización constante de la página institucional

Nombre: Desarrollo de sistemas

Definición:

Medio de Verificación:

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	200.00
Masculino	100.00
Femenino	100.00
Persona	90,000.00
Masculino	45,000.00
Femenino	45,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
La infraestructura no es actualizada ni de vanguardia para un dar un mejor servicio a las dependencias que lo requieran.		La infraestructura es actualizada y de vanguardia para un dar un mejor servicio a las dependencias que lo requieran.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se ha adquirido equipamiento actualizado en administraciones pasadas. 2 Los equipos están al tope de sus capacidades.	Atención con demoras al ciudadano Sistemas de información infuncionales y desactualizados.	1 Se ha adquirido equipamiento actualizado en la administración. 2 Los equipos están al maximo de sus capacidades.	Atención sin demoras al ciudadano Sistemas de información funcionales y actualizados.

JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
DIRECCION