



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Renovacion tecnologica	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 28
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 5,812,462.60
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 administrativos de las diferentes dependencias mediante las tecnologías de la informacion, en beneficio de la ciudadanía	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Utilizar las tecnologías de la informacion como herramienta para mejorar la atencion a los contribuyentes que vengan a hacer tramites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, asi como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran	Unidad de Medida: Tecnología												
Nombre: Innovacion tecnologica	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes, bitacoras, ordenes de servicio	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo: (Tecnologias 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: Mejorar el tiempo y calidad de atención a la ciudadanía mediante el uso de la tecnología

Nombre: Eficiencia Administrativa

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: Terminar la 3ra etapa de la actualización del Centro de datos

Nombre: Actualización de centro de datos

Definición:

Medio de Verificación:

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: Adquisición de equipos para la infraestructura de red municipal para concluir la 3ra etapa de la modernización del centro de datos

Nombre: Adquisición de tecnologías

Definición:

Medio de Verificación: Fotografías de implementación, requisición

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Equipo

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: Adquirir sistema de calefaccion para centro de datos
Nombre: Sistema de calefaccion del centro de datos
Definición:
Medio de Verificación: Fotografias, ordenes de servicio
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Equipo
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

Componente [1.2]

Objetivo: Cambios a sistemas de informacion existentes conforme los requerimientos de los usuarios y desarrollo de sistemas segun las necesidades
Nombre: Actualizacion y desarrollo de sistemas de informacion
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 [1.2.1]

Objetivo: Efectuar modificaciones a sistemas utilizados para el mejor manejo de la informacion generada
Nombre: Mejoras a sistemas de informacion
Definición:
Medio de Verificación:
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 [1.2.2]

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:

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 [1.2.3]

Objetivo: Administrar 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 sistema de virtualizacion

Definición:

Medio de Verificación:

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 [1.3]

Objetivo: Adquisición de Estaciones de trabajo para las dependencias del H Ayuntamiento

Nombre: Renovación de estaciones de trabajo obsoleto

Definición:

Medio de Verificación: Requisiciones, fotografía

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Mejoras

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Adquisición de Estaciones de Trabajo**Nombre:** Adquisición de estaciones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** fotografía, requisición**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Mejoras**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
No se tiene completo el centro de datos para un mejor aprovechamiento de los recursos tecnologicos		Se tiene completo el centro de datos para un mejor aprovechamiento de los recursos tecnologicos	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Proyecto de actualizacion de centro de datos incompleto, falta tercera etapa del proyecto	No se esta aprovechando al 100% los recursos tecnologicos	1 Proyecto de actualizacion de centro de datos completo	Aprovechamiento al 100% los recursos tecnologicos del centro de datos

JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR

JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ
DIRECCION