



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Renovacion tecnologica	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 28
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b> 5,812,462.60
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR	
Nivel 3 01.07.04 - DIRECCION DE INFORMATICA	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
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
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.	
<b>Propósito Institucional:</b> Mejorar procesos administrativos de las diferentes dependencias mediante las tecnologías de la informacion, en beneficio de la ciudadanía	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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	<b>Unidad de Medida:</b> Tecnología												
<b>Nombre:</b> Innovacion tecnologica	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes, bitacoras, ordenes de servicio	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (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><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>200.00</b>
Masculino	100.00
Femenino	100.00
<b>Personas</b>	<b>90,000.00</b>
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**