

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Actualización Tecnológica		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 10
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 9,731,921.34
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 trámites ante las diferentes dependencias del ayuntamiento, así como mejorar los procesos internos de las dependencias que lo requieran.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Utilizar la Tecnología de la Información y Fortalecer la Infraestructura como herramienta para mejorar la atención a las y los usuarios que acudan a realizar trámites 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: Eficacia												
Método de Cálculo: (Informe anual de Gestión Realizada()/Informe anual de Gestión Programada())*100	<table><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th></tr><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></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												
Supuesto: El Personal acuda a las capacitaciones Gestión de Recursos financieros suficientes													

Propósito [1]

Objetivo: Mejorar el tiempo y calidad de atención a las y los usuarios 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: $(\text{Reporte operativo anual realizado}() / \text{Reporte operativo anual programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: El Personal acuda a las capacitaciones correspondientes

Componente [1.1]

Objetivo: Actualización tecnológica de infraestructura gestionada realizado.

Nombre: Actualización Tecnológica

Definición: gestionar la actualización tecnológica.

Medio de Verificación: reportes

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

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: El Personal acuda a las capacitaciones correspondientes
Autorización de las gestiones para la actualización tecnológica.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Creación de redes lógicas dentro de la red municipal

Nombre: Actualización Tecnológica

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

Medio de Verificación: reportes

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

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: Autorización de las gestiones para la actualización tecnológica

Componente [1.2]

Objetivo: Necesidades Tecnológicas de las y los usuarios realizados según las necesidades.

Nombre: soporte a usuarios

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

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: $(\text{Reportes de atención realizadas}() / \text{Reportes de atención Programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: Solicitudes de los usuarios en necesidades tecnológicas

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Atender y resolver los reportes y/o peticiones generadas.

Nombre: ordenes y servicio

Definición: Atención a las y los usuarios

Medio de Verificación: ordenes de servicio

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

Unidad de Medida: Atención

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: Solicitudes de los usuarios en necesidades tecnológicas

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Mantenimiento físico y/o lógico a los dispositivos de computo y telecomunicaciones del ayuntamiento.

Nombre: Servicio de mantenimiento

Definición: mantenimiento a los equipos de computo

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: $(\text{Servicio de manteamiento realizados}() / \text{Servicio de manteamiento programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: Solicitud de los usuarios para mantenimiento al equipo de computo

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Llevar a cabo modificaciones a la red de datos en relación a las necesidades de las y los usuarios.

Nombre: ajustes de red municipal

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

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: $(\text{Ajustes realizados}() / \text{Ajustes programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0 00
Segundo Trimestre	1 00
Tercer Trimestre	1 00
Cuarto Trimestre	0 00
Total:	2.00

Supuesto: Solicitud de los usuarios para el cambio de red de datos

Componente [1.3]

Objetivo: Actualizaciones a Sistemas conforme a las necesidades de las y los usuarios realizado.

Nombre: Actualización y desarrollo de sistemas

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

Medio de Verificación: reporte

Método de Cálculo: $(\text{Reportes operativos realizados}() / \text{Reportes operativos programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: Solicitud por los usuarios de la actualización de sistemas

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Efectuar modificaciones a sistemas utilizados para mejora el manejo de la información generada.

Nombre: mejoras a sistema de información

Definición: Modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Medio de Verificación: tickets

Método de Cálculo: $(\text{Mejoras realizadas}() / \text{Mejoras Programadas}()) * 100$

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: Se autorice la modificación de sistemas para mejorar el manejo de la información

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento

Nombre: desarrollo de sistemas

Definición: Mantenimiento al portal web del ayuntamiento

Medio de Verificación: ticket

Método de Cálculo: $(\text{Actualizaciones realizadas})/(\text{Actualizaciones programadas}) \times 100$

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: Solicitud de los usuarios para la actualización, mantenimiento y/o modificaciones al portal web del ayuntamiento.

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Administración para un mejor aprovechamiento de los recursos del centro de datos en relación al sistema de virtualización.

Nombre: Administración de sistema de virtualización

Definición: Bitácora

Medio de Verificación: Administrar los recursos del centro de datos

Método de Cálculo: $(\text{Realización de procesos})/(\text{Programación de procesos}) \times 100$

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: El Personal asista a las capacitaciones requeridas
Se gestiones Recursos financieros

Componente [1.4]

Objetivo: Estación de trabajo en las dependencias del H Ayuntamiento gestionado.

Nombre: Gestionar adquisiciones de trabajo

Definición: Gestionar equipos para los diferentes departamento del ayuntamiento

Medio de Verificación: Requisición de equipos de cómputo

Método de Cálculo: $(\text{Requisiciones realizadas})/(\text{Requisiciones programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Requisicion

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

Supuesto: Solicitudes de los diferentes departamentos o dependencias de equipo de computo

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Adquisición de dispositivos tecnológicos por evaluación

Nombre: Adquisición de estaciones de trabajo

Definición: Adquisición de equipos de computo para los departamentos

Medio de Verificación: Requisición

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

Unidad de Medida: Requisicion

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

Supuesto: Solicitudes de los diferentes departamentos o dependencias de equipo de computo.

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 óptima.		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

RAMON CELESTINO MEDRANO AGUILAR
OFICIAL MAYOR

JOSE MARTIN FELIX LOPEZ
DIRECCION DE INFORMATICA