

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Actualización de los sistemas informáticos  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Informática y sistemas  
Costo Total del Programa \$4.125.865,89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)  
Mantenimiento a los sistemas informáticos del Ayuntamiento

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar los sistemas informáticos con datos confiables, oportunos, mediante la actualización del mismo.

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de los módulos para actualizar.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			10 Módulos		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de módulos actualizados	módulos	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	1,00
VARIABLE 2	Total del número de módulos del sistema	módulos	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de módulos actualizados	módulos	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de módulos del sistema	módulos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO El H. Ayuntamiento cuenta con un eficiente sistema informático.

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de computadoras con software actualizado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			200 equipos e computo actualizadas		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de equipos de computo actualizados	equipos	PROGRAMADO VARIABLE 1							100							100	200	1,00
VARIABLE 2	Total del número de equipos diagnosticados para su actualización	equipos	PROGRAMADO VARIABLE 2							100							100	200	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de equipos de computo actualizados	equipos	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de equipos diagnosticados para su actualización	equipos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Actualización de los sistemas informáticos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Informática y sistemas  
**Costo Total del Programa** \$4.125.865,89

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1**  
**RESUMEN NARRATIVO** Confiabilidad en los datos de captura, emisión de reportes diarios y pólizas generados.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de reportes a generar.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>		V1 / V2	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		12 Reportes de Ingresos y Cajas	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		
	2015		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes emitidos	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3					3			3	12	1,00
VARIABLE 2	Total del número total de reportes proyectados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3					3			3	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes emitidos	reportes	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI!
VARIABLE 2	Total del número total de reportes proyectados	reportes	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTE 2**  
**RESUMEN NARRATIVO** Infraestructura en el cableado estructurado modernizada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de cable cambiado.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>		V1 / V2 * 100	
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>		Regular	
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		75% en el cambio del cableado depto. Cajas y contabilidad	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		
	2015		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de metros de cable cambiados	metros	PROGRAMADO VARIABLE 1			20%			25%					15%			15%	75%	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de metros de cable diagnosticados para su cambio	metros	PROGRAMADO VARIABLE 2			20%			25%					15%			15%	75%	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de metros de cable cambiados	metros	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI!
VARIABLE 2	Total del número de metros de cable diagnosticados para su cambio	metros	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Nombre del Programa** Actualización de los sistemas informáticos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de informática y sistemas  
**Costo Total del Programa** \$4.125.865,89

**COMPONENTE 3**  
 RESUMEN NARRATIVO Servidor con mejor calidad en el procesamiento, velocidad de la información y seguridad implementado.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de servidor adquiridos.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		1 servidor adquirido	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	
2015			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de servidores adquiridos	servidores	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1			1	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de servidores diagnosticados par su renovación	servidores	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1			1	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de servidores adquiridos	servidores	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de servidores diagnosticados par su renovación	servidores	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTE 4**  
 RESUMEN NARRATIVO Seguridad en la red oficial contra intrusos externos implementada.

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Promedio de firewall adquirido.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>TPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TPO DE FÓRMULA</b>	Promedio
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0		2 Firewall adquiridos	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>	
2015			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Firewall implementado	firewall	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1			1	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de Firewall adquirido	firewall	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1			1	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Firewall implementado	firewall	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de Firewall adquirido	firewall	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa Actualización de los sistemas informáticos  
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Informática y sistemas  
Costo Total del Programa \$4.125.865,89

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizado.
-----------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Promedio de mantenimiento preventivo y correctivo realizado satisfactoriamente.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2
TPO DE INDICADOR	Gestión	TPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			26 Mantenimientos a las Direcciones del Ayuntamiento		
VALOR	AÑO				
	2015				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mantenimientos realizados	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				1	4	1,00
VARIABLE 2	Total del número de mantenimientos solicitados	mantenimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1				1	4	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mantenimientos realizados	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total del número de mantenimientos solicitados	mantenimientos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Confiabilidad en los datos de captura, emisión de reportes diarios y pólizas generados.	1 Realizar 1 depuración de la base de datos	Depuración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 configuración para la emisión de reportes, corrección de sintaxis, generación de nuevos reportes	Configuración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C2. Infraestructura en el cableado estructurado modernizada	1 Efectuar el 75% del cambio del cableado	Cambio Cableado	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 configuración para la emisión de reportes, corrección de sintaxis, generación de nuevos reportes	Configuración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C3. Servidor con mejor calidad en el procesamiento, velocidad de la información y seguridad implementado	1 Realizar 1 gestión de una adquisición y configuración de un servidor hp	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 Instalación del sistema de contabilidad al servidor con sus clientes	Instalación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C4. Seguridad en la red oficial contra intrusos externos implementada	1 Solicitar 1 adquisición de 1 firewall	Firewall	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 Instalación del firewall.	Instalación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
C5. Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizado	1 Gestionar 1 adquisición de Licencias de Windows	Adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	2 Gestionar 1 adquisición de Licencias de office	Adquisición	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar 1 mantenimiento Preventivas en las computadoras del Ayuntamiento.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	
	4 Realizar 1 mantenimiento Correctivo en las computadoras del Ayuntamiento.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0	

C. José Honorio Pacheco Flores  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. Sergio Benito Díaz  
DIRECTOR DE INFORMÁTICA  
RESPONSABLE



CLAVE: 14/01  
SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán  
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

Nombre del Programa	Actualización de los sistemas informáticos
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Informática y sistemas
Costo Total del Programa	\$4.125.865,89