

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	2015	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	2015	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

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

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



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

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de servidor adquiridos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	1 servidor adquirido	
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 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	

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

NOMBRE	Promedio de firewall adquirido.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2		
TPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	2 Firewall adquiridos	
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 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	

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?



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

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			2015		
VALOR	AÑO				
	26 Mantenimientos a las Direcciones del Ayuntamiento				

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