



Programa Presupuestario

“Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca”

2020

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
<i>Subsecretaría de Tecnología de la Información</i>	<i>Equipamiento de infraestructura Tecnológica. En el Site principal actualizado.</i>

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Contenido

I. Presentación.....	03
II. Aspectos de Política Económica y Social.....	04
III. Matriz de Indicadores para resultados	05
IV. Resumen de recursos financieros	10
V. Recursos financieros por proyecto	10
VI. Seguimiento y Evaluación	11
VII. Anexos	
a. Fichas técnicas de indicadores	13
b. Organigrama.....	21
c. Analítico de plazas autorizado.	22

I. Presentación

El presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de operación del Plan Municipal de Desarrollo de Cuernavaca, proyecta sus actividades con base en lo que establecen los Programas de

1. Recuperación de vehículos calificados como irreparables
2. Mantenimiento preventivo del parque vehicular perteneciente al Municipio
3. Mejora en los tiempos de entrega de nómina del personal
4. Seguimiento de incidencias laborales
5. Desarrollo de un reporte especializado para seguimiento de renuncias y demandas laborales
6. Mejora de información a los trabajadores mediante medios electrónicos e impresos, sobre las prestaciones sociales a que tiene derecho cada uno de los trabajadores y las pueda ejercer.
7. Mejora de los procesos de adquisición
8. Actualización de reglamentación en materia de adquisiciones
9. Profesionalizar a las Brigadas de Protección Civil que operan en los inmuebles del Ayuntamiento
10. Digitalizar el proceso administrativo interno del Ayuntamiento
11. Personal del ayuntamiento capacitado
12. Municipio Digital

Lo anterior para el mejor desempeño de la administración dentro del Eje Transparencia Eficiencia y Cero Corrupción.

La obligación legal y normativa en cuanto a la elaboración del Programa Presupuestario se estipula en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente, así mismo, el presente documento da cumplimiento a lo que establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Por lo anterior todas las acciones contenidas en el Programa Presupuestario 2020, se enfocarán a lograr el cumplimiento eficiente de los procesos de trabajo del Gobierno Municipal, mejorar las capacidades de los servidores públicos y dar cumplimiento al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Para el cumplimiento de este compromiso, la Administración Municipal, se sustenta en apego a la Ley Estatal de Planeación y Ley Federal de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

En línea con los principios de austeridad, honestidad, combate a la corrupción y equilibrio presupuestario que caracterizan los compromisos del Gobierno de México, el Ejecutivo Federal presenta, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento “PreCriterios 2020”. Con este documento inicia el diálogo con el H. Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas públicas que culminará con la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020. Los Pre-Criterios 2020 se presentan bajo un panorama económico global que muestra señales claras de desaceleración. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su actualización de enero de 2019 del reporte de Perspectivas de la Economía Mundial, revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para 2019 de 3.7 a 3.5% real y de 3.7 a 3.6% real para 2020

III.- Matriz de Indicadores para resultados

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

  			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca			Año: 2020
Dependencia: Secretaría de Administración			
Unidad Responsable del Gasto Subsecretaría de Tecnologías de la Información			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: Sistema de Administración del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa: Gestión de los recursos tecnológicos del Municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa: Subsecretaría de Tecnologías de Información: AD206.- Desarrollo Informático y Servicio de Comunicación.			
Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.			

Políticas: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 1.8 Otros Servicios Generales	Sub Función: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	Actividad Institucional: 135. Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados	Programa Presupuestario: M. Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional J. Pensiones y jubilaciones
Información Institucional				
Misión: Apoyar los servicios internos que proporcionan los funcionarios públicos del ayuntamiento, así como los servicios externos que se proporcionan a los ciudadanos, mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones.		Visión: Un ayuntamiento con sistemas informáticos actualizados, desarrollados con la mejor tecnología, que se ejecuten en computadoras modernas, y apoyados en una red confiable y segura.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo: Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos	Indicador: Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.	Medios de Verificación: Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Supuestos: Factores naturales estables y suministro eléctrico y de proveedores de internet continuos.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta. 7%	Método de Cálculo: (Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) *100
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.	Indicador: Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados	Medios de Verificación: Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado	Supuestos: Casi nula rotación del personal del área para hacer los servicios.	

		por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información		
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) *100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Equipamiento de infraestructura tecnológica en el siete principal actualizado.	Porcentaje de servidores actualizados.	Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Presupuesto para actualización y mejoras aprobado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	(Servidores actualizados / total de servidores) *100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecutar el calendario anual de mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo	Bitácora de mantenimientos preventivos a equipo de cómputo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado del equipo de cómputo asignado	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100
Nivel Actividad No. 1.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	

Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informáticos	Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos	Bitácora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de sistemas informáticos
--	--	--	--

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.3

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos	Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos	Bitácora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Dirección de Innovación Tecnológica y Comunicaciones y registrado en el sistema Tickets	Los usuarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizan un uso adecuado de servidores informáticos

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100

Nivel Actividad No. 1.4

Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)	Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la SubSecretaría de Tecnologías de la Información	Los proveedores de Tecnologías de la Información y suministro de servicios Tecnológicos son eficientes y el factor meteorológico no altera las tecnologías de la información

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) *100
Nivel Actividad No. 1.5				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento.	Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.	Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la SubSecretaría de Tecnologías de la Información	Alta disposición de los usuario por la utilización de la nueva plataforma	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	90 %	(Total de Dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100



Proyecto Desarrollo Informático y Servicios de Comunicación											
Número		AD105	Tipo:		☒ Institucional	☐ De Inversión					
Clave presupuestal:		17005									
U.R.G.:		Dirección de Tecnologías de la Información						Monto (\$):		6,911,750.75	
COMPONENTE 5:		Se atienden solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)									
Programación Financiera 2020											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
469,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	479,132.07	449,510.29	449,510.29	449,510.29	449,510.29	454,800.29	1,462,739.85
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales				6,462,264.83							
Materiales y suministros				278,000.00							
Servicios generales				312,000.00							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatat											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											



V. Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores contruidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

Asimismo, la información integrada en el SSEDEM será utilizada para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la negligencia, dolo o mala fe, será sancionado conforme a la normatividad en la materia.

VI. Anexos.

a) *Ficha técnica de indicadores*

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del objetivo:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Incidentes graves que implican falta de operación de sistemas informáticos.						Definición: Contribuir a la administración moderna y eficiente del Municipio mediante el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Descendente					
Método de cálculo: (Cantidad de días con incidentes / cantidad de días sin incidentes) * 100						Unidad de medida: Tasa de Variación					
Meta 2020 (Anual): 7%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual): 10%		Frecuencia de medición: Anual					
Medios de Verificación: Reporte de incidencias ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Cantidad de días sin incidentes	Cantidad de días con incidentes	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Tasa de Variación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	7.00%			5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		
Anual	7.00%			5.00%	7.00%	2.00%	4.00%	1.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programas: No Aplica	Nivel del Objetivo: Propósito	Clave del objetivo:							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de sistemas informáticos actualizados y desarrollados					Definición: Sistemas informáticos son desarrollados y actualizados.						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Estratégico			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Cantidad de sistemas desarrollados / Total de sistemas existentes) * 100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2020 (Anual): 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual): 100%		Frecuencia de medición: Semestral					
Medios de Verificación: Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de sistemas existentes	Cantidad de sistemas desarrollados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semáforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er semestre	50.00%			35.00%	50.00%	25.00%	34.00%	24.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Anual	100.00%			70.00%	100.00%	50.00%	68.00%	48.00%	0.00%		
Semáforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del objetivo: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de servidores actualizados.					Definición: Equipamiento de infraestructura tecnológica en el site principal actualizado.						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Servidores actualizados / total de servidores) * 100					Unidad de medida: Porcentaje servidores actualizados						
Meta 2020 (Anual) 90%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual) 90%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Reporte de servidores actualizados ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores	Servidores actualizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de servidores	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	22.50%			15.00%	22.50%	10.00%	14.00%	13.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			30.00%	45.00%	20.00%	28.00%	26.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			45.00%	67.50%	30.00%	42.00%	39.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		
Anual	90.00%			60.00%	90.00%	40.00%	56.00%	52.00%	0.00%		
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente		Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del objetivo: 1.1.			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de mantenimientos preventivos a equipos de computo						Definición: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento					
Dimensión: Eficacia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos programados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de mantenimiento					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Bitacora de mantenimientos preventivos a equipo de computo bajo resguardo de la Dirección de Servicios Informáticos											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos preventivos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de Cuernavaca	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.2.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos						Definición: Ejecutar el calendario anual de mantenimiento a las bases de datos y sistemas informáticos					
Dimensión: Eficacia				Tipo del Indicador: Gestión				Sentido del Indicador: Ascendente			
Método de cálculo: (Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados / mantenimientos programados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de Mantenimientos a Bases de Datos y Sistemas Informáticos realizados					
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Bitácora de mantenimientos preventivos bajo resguardo de la Jefatura del Departamento de Sistemas Informáticos y registrado en el Sistema de Tickets											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a base de datos y sistemas informáticos realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Falso en la planeación		Porcentaje de mantenimientos	Señalización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	100.00%	60.00%	75.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	75.00%	56.00%	0.00%		
Señalización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.3							
Datos de identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de mantenimientos a Servidores Informáticos					Definición Ejecutar un calendario anual de mantenimiento a Servidores Informáticos						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Mantenimientos a servidores realizados / mantenimientos programados) * 100					Unidad de medida Porcentaje mantenimiento Servidor Informático						
Meta 2020 (Anual) 100%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual): 100%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Bitácora de mantenimientos a servidores de computo bajo resguardo de la Jefatura de Departamento de Redes y Telecomunicaciones y registrado en el sistema Tickets											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Mantenimientos programados	Mantenimientos a servidores realizados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de mantenimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
											
Observaciones:											

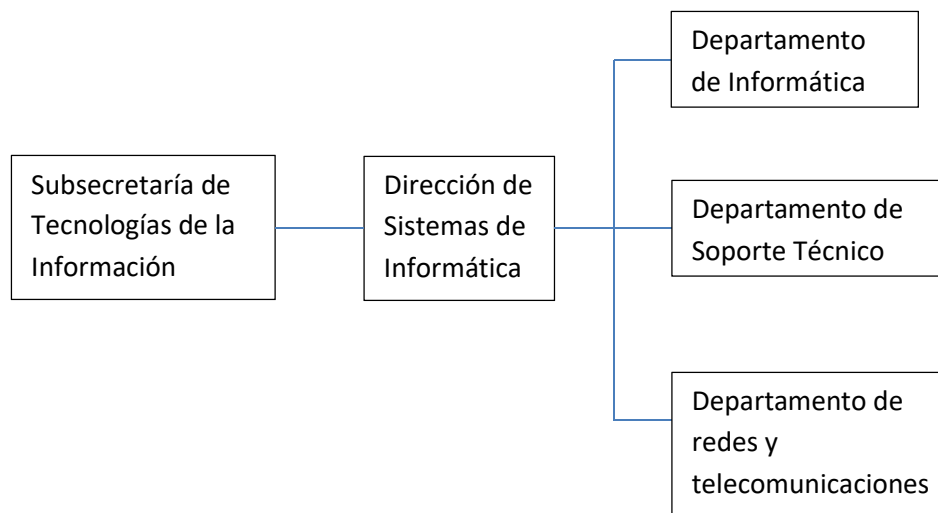
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)					Definición: Atención a solicitudes de soporte y servicio en las TIC'S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (solicitudes de soporte y servicio atendidas / servicios solicitados) * 100					Unidad de medida: Porcentaje solicitud soporte y servicio TIC'S						
Meta 2020 (Anual) 100 %		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual) 100%		Frecuencia de medición: Mensual					
Medios de Verificación: Verificación en el "SISTEMA DE TICKETS" publicado en la Intranet Municipal, supervisado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Servicios solicitados	Solicitudes de soporte y servicio atendidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de solicitudes	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno Moderno, eficiente y Transparente	Programa sectorial: Gestión de los recursos tecnológicos del municipio de	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del objetivo: 1.5							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Tecnológicos del Municipio de Cuernavaca											
Dependencia: Secretaría de Administración											
Unidad Responsable del Gasto: Subsecretaría de Tecnologías de Información											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de reducción en el uso del papel en los procesos administrativos del Ayuntamiento.					Definición: Digitalización de los Procesos administrativos del Ayuntamiento.						
Dimensión: Eficiencia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de dependencias sin utilizar aplicativo / Dependencias utilizando el aplicativo) * 100					Unidad de medida: Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema						
Meta 2020 (Anual): 90%		Año línea base: 2019		Valor línea base (Anual): 100%		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Reporte de unidades integradas al sistema y documentos gestionados resguardado por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Dependencias utilizando el aplicativo	Total de dependencias sin utilizar aplicativo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades incorporadas al sistema	Sensibilización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	22.50%			19.00%	22.50%	15.00%	18.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	22.50%			38.00%	45.00%	30.00%	36.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	22.50%			57.00%	67.50%	45.00%	54.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	22.50%			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		
Anual	90.00%			76.00%	90.00%	60.00%	72.00%	56.00%	0.00%		
											
Observaciones											

b) Organigrama



a. Plantilla de personal Autorizada

 AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL															
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. de Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Sindicales		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION			28	6	0	17	5								
2	IV	SUBSECRETARIO	1	1				25,000.00	34,515.00						
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	1	1				20,000.00	27,613.00	102.68	2,300.00			20,000.00	27,613.00
2	VII	ASESOR	1				1	15,000.00	20,000.00					15,000.00	20,000.00
2	VIII	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	3				12,000.00	16,550.00	102.68	2,300.00			12,000.00	16,550.00
2	IX	TÉCNICO INFORMÁTICO	17	1		12	4	8,000.00	11,045.00	102.68	2,300.00			8,000.00	11,045.00
3	X	ASISTENTE	3			3		6,720.00	6,720.00	102.68	2,300.00			6,720.00	6,720.00
3	X	JEFE DE OFICINA	1			1		6,720.00	6,720.00					6,720.00	6,720.00
3	X	LIDER DE PROYECTO	1			1		6,405.00	6,405.00					6,405.00	6,405.00