



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

CONTROL PRESUPUESTAL

PROGRAMA 19:

DESARROLLO INFORMÁTICO



TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
19	DESARROLLO INFORMATICO	7,254,946.89

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
48	INFORMATICA GUBERNAMENTAL	3,260,204.18
49	INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA	858,908.88
113	SISTEMAS Y SOPORTE	1,455,640.18
114	PROCESO DE DATOS	775,491.38
115	IMPLANTACION Y SOPORTE	462,360.48
116	INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA	442,341.79

INDICADORES

NOMBRE

FORMULA

48

VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS QUE OPERAN EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE ENCUENTREN ALINEADOS AL 100% CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE

$(\text{NO. DE SISTEMAS VERIFICADOS Y/O MODIFICADOS CONFORMA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE}) / (\text{NO. DE SISTEMAS EN OPERACIÓN}) \times 100$



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

49 1. MANTENER DISPONIBLE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y DE COMUNICACIONES DE LA RED DE AREA METROPOLITANA MUNICIPAL Y DE LOS SERVICIOS DE INTERNET, SISTEMAS, SERVICIOS INFORMATICOS Y TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN, AL MENOS UN 98%, LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO. 2. ATENDER AL 100% LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS EN DESARROLLO DE PORTALES DE WEB.

1. RED EN BUEN ESTADO / RED EN EL MAL ESTADO X 100
2. NUMERO DE PORTALES DESARROLLADOS / TOTAL DE PETICIONES PARA DESARROLLO DE NUEVOS PORTALES X 100

113 ATENDER AL 100% LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2. ATENDER AL 100% LAS MODIFICACIONES O ADICIONALES REQUERIDAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACION YA EXISTENTES

1. (NÚMERO DE SISTEMAS IMPLANTADOS) / (NÚMERO DE PETICIONES NUEVOS SISTEMAS) X 100
2. (NUMERO DE PETICIONES PARA MODIFICACIONES O ADECUACIONES RESUELTAS) / (TOTAL DE PETICIONES PARA MODIFICACIONES O ADECUACIONES SOLITADAS) X 100

114 1. ATENDER AL 100% LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 2. ATENDER AL 100% LAS MODIFICACIONES O ADICIONES REQUERIDAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN YA EXISTENTES

1. (NUMERO DE SISTEMAS IMPLANTADOS)/(TOTAL DE PETICIONES PARA NUEVOS SISTEMAS) X 100.
2. (NUMERO DE MODIFICACIONES O ADECUACIONES RESUELTAS) / (TOTAL DE PETICIONES PARA MODIFICACIONES O ADECUACIONES SOLICITADAS) X 100

115 EFICIENCIA EN REPARACION EN TALLER INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO Y ASI EVITAR EL ENVIO A TALLERES EXTERNOS.

NUMERO DE REPARACIONES DE HARDWARE REALIZADAS SATISFACTORIAMENTE / EL TOTAL DE REPARACIONES DE HARDWARE REQUERIDOS X 100

116 MANTENER DISPONIBLE LA RED DE COMPUTO Y DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO DE DSPYTM, ASÍ COMO LOS SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS QUE EN ELLA OPERAN EN POR LO MENOS EL 99% DEL TIEMPO, LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO.

ALTA DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RED / DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE RED X 100



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación de los planes de capacitación al personal especializado del área, con el objetivo de brindar seguridad y minimizar riesgos de los servidores, redes, sistemas y bases de datos de primordial importancia para el municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Verificar que los sistemas existentes en las dependencias municipales se encuentren alineados al 100% con la normatividad correspondiente, con estándares de seguridad y auditables..

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$(\text{No. de sistemas verificados y/o modificados conforme a la normatividad vigente}) \div (\text{Total de sistemas en operación}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Que el H. Ayuntamiento cuente con sistemas aplicados al 100% con la normatividad vigente.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
90%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 3'260,204.18
(TRES MILLONES DOCIENTOS SESENTA MIL DOCIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N)


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO	
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

48- INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de coordinar la planeación del desarrollo Informático y de fomentar la definición de normas, estándares y metodología para el desarrollo, implantación y mantenimiento de aplicaciones de cómputo conforme a la normatividad aplicable y a los requerimientos de las dependencias municipales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Verificar y asegurar que al 100% los sistemas en operación cumplen con la normatividad legal aplicable.

UNIDAD DE MEDIDA

Número de sistemas verificados

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en los requerimientos de la dirección, urgencia para la creación de nuevos proyectos, poco apoyo por parte de las dependencias fiscalizadoras o normativas del Ayuntamiento, desconocimiento de las áreas operadoras de los sistemas.


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MAZATLÁN
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
48- INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Administrar, ejecutar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para apoyar integralmente y administrar eficientemente los recursos informáticos de la institución.	01/01/2015	31/12/2015	Artículos de papelería, Consumibles de cómputo, Control Administrativo
2	Asesorar, orientar y entrenar a los funcionarios a su cargo, involucrándose en el trabajo de los mismos, a fin de que las responsabilidades asignadas se cumplan eficientemente.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
3	Elaborar y actualizar las reglamentaciones sobre el funcionamiento del servicio informático, para todos los usuarios, que tengan que ver con su utilización, seguridad, mejor aprovechamiento etc.; asegurar su difusión e implementación.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
4	Diseñar planes de capacitación para los funcionarios del área, que respondan a las necesidades de actualización. Gestionar su aprobación y coordinar su ejecución.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
5	Perfeccionar las normas y los procedimientos administrativos, racionalizar tareas, establecer controles y responsabilidades.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
6	Evaluar las herramientas, computarizadas o no, que permitan optimizar la gestión y los procedimientos de las demás direcciones.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
7	Establecer, coordinar y supervisar las tareas asignadas al personal a su cargo, evaluando sus resultados.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo

**SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA GUBERNAMENTAL**



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
510	DIRECTOR	1	25,168.20	7,767.00	0.00	0.00	32,935.20	0.00	0.00	395,222.40
1129	PROGRAMADOR	1	11,356.50	929.10	0.00	0.00	12,285.60	0.00	0.00	147,427.20
TOTAL		2	36,524.70	8,696.10	0.00	0.00	45,220.80	0.00	0.00	542,649.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	730,347.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,731,760.49
30000	SERVICIOS GENERALES	798,096.26

TOTAL GENERAL

3,260,204.18

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación del desarrollo informático en cuanto al desarrollo de software y de la infraestructura de comunicaciones instalada, asegurando que los sistemas administrativos se encuentren alineados a la normatividad vigente, y garantizando el uso de sistemas de información como soporte a la toma de decisiones.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Modernizar la Infraestructura de Servidores de Datos a Servidores de datos virtuales con capacidad a las necesidades actuales y arrendar el servicio de servidores CLOUD para hospedar datos del organismo.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$(\text{Servidores de datos y servicios instalados}) \div (\text{Servidores de datos virtuales disponibles en el mercado}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Reemplazar al 100% la infraestructura de servidores de datos y servicios instalados acorde a las tecnologías actuales.

SITUACIÓN DEL INDICADOR


ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
20%	100%

PROYECTO (INVERSION)

PLATAFORMA 1: \$ 662,828.00

PLATAFORMA 2: \$ 601,313.00

SERVIDORES CLOUD : \$ 200,000.00


 Lic. Salvador Sánchez Enciso
 Director de Informática Municipal



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		

NOMBRE DEL PROYECTO

Instalación de Servidores Virtuales y Arrendamiento de Servidores CLOUD

TIPO DE PROYECTO

<input type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de administrar las tecnologías de información en Ayuntamiento de Mazatlán, ello requiere brindar un mejor servicio a todo el municipio en los servicios WEB y de Datos Internos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

Reemplazar al 100% la infraestructura de servidores de datos y servicios instalados a servidores virtuales de datos y servicios.

UNIDAD DE MEDIDA

Servicios virtualizados

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	60%	65%	70%	80%	90%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en los requerimientos de la dirección, urgencia para la creación de nuevos proyectos, poco apoyo por parte de las dependencias fiscalizadoras o normativas del Ayuntamiento, desconocimiento de las áreas operadoras de los sistemas, incremento en los costos ya que las cifras presentadas corresponden al segundo semestre del 2014.

**LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA MUNICIPAL**



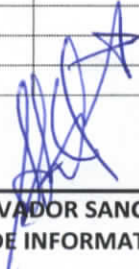
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
Instalación de Servidores Virtuales y Arrendamiento de Servidores CLOUD

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	Realizar inventario y análisis del estado actual	01/01/2015	28/02/2015	Artículos de papelería, Consumibles de cómputo, Control Administrativo
2	Búsqueda de proveedores de servicios y productos	01/03/2015	30/04/2015	Control Administrativo
3	Análisis comparativo para seleccionar y contratar al proveedor	01/05/2015	30/07/2015	Control Administrativo
4	Proceso de Adquisición e Implantación	01/08/2015	31/12/2015	Control Administrativo


 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
 DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación del desarrollo informático en cuanto al desarrollo de software y de la infraestructura de comunicaciones instalada, asegurando que los sistemas administrativos se encuentren alineados a la normatividad vigente, y garantizando el uso de sistemas de información como soporte a la toma de decisiones.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Garantizar el uso legal de los software de la empresa Microsoft en todas las oficinas del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(No. De equipos PC sin Licencia Microsoft) - (No. de equipos PC con Licencia Microsoft) / (No. Total de equipos PC) X 100

ALCANCE DEL INDICADOR


Que el H. Ayuntamiento incremente al 90% el porcentaje de equipos trabajando con licencias Microsoft.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
30%	90%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 172,000.00 Dólares Americanos
(Ciento Setenta y Dos Mil Dólares Americanos)


Lic. Salvador Sánchez Enciso
Director de Informática Municipal



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

Licenciamiento Microsoft para equipos de computo

TIPO DE PROYECTO

<input type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELANATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de administrar las tecnologías de información en Ayuntamiento de Mazatlán, ello requiere tener software con Licencias de uso, para evitar problemas legales que pudieran afectar las funciones de todos los equipos de cómputo de este organismo.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

Incrementar al 90% el porcentaje de equipos con Licencia Microsoft.

UNIDAD DE MEDIDA

Cantidad de Licencias Microsoft

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	90%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	90%	90%	90%	90%	90%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Escándalo mediático, paro total en áreas operadoras de los sistemas, incremento en los costos ya que las cifras presentadas corresponden al segundo semestre del 2014.

**LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO	
Licenciamiento Microsoft para equipos de computo	

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Realizar inventario y análisis del estado actual De los equipos con Licencia,	01/01/2015	28/02/2015	Artículos de papelería, Consumibles de cómputo, Control Administrativo
2	Búsqueda de proveedores de servicios y productos	01/03/2015	31/03/2015	Control Administrativo
3	Análisis comparativo para seleccionar y contratar al proveedor	01/04/2015	30/04/2015	Control Administrativo
4	Proceso de Adquisicion	01/05/2015	31/12/2015	Control Administrativo

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación del desarrollo informático en cuanto al desarrollo de software y de la infraestructura de comunicaciones instalada, asegurando que los sistemas administrativos se encuentren alineados a la normatividad vigente, y garantizando el uso de sistemas de información como soporte a la toma de decisiones.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Garantizar la disponibilidad de la infraestructura de comunicaciones y red sobre la que operan los sistemas de información municipal, garantizando la seguridad de la información y su uso oportuno los 365 días del año con mejores tiempo de respuesta.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$(\text{Horas sin servicio}) \div (8760 \text{ horas al año}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Que el H. Ayuntamiento cuente al 100% con una infraestructura de comunicaciones e internet segura y disponible al 100% los 365 día del año.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
10%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$970,000.00

(Novecientos setenta mil 00/100 MN)

**Lic. Salvador Sánchez Enciso
Director de Informática Municipal**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPO ACTIVO DE LA RED MUNICIPAL

TIPO DE PROYECTO

<input type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de administrar las tecnologías de información en Ayuntamiento de Mazatlán, ello requiere constante actualización para su implementación en los diversos campos de acción del Ayuntamiento, el contar con personal actualizado y capacitado en dichas tecnologías permite permanecer a la vanguardia de acuerdo a las exigencias de las áreas internas y de la ciudadanía.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

Asegurar al 100% la disponibilidad y seguridad de la red de cómputo municipal.

UNIDAD DE MEDIDA

Número horas disponible

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	50%	50%	60%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en los requerimientos de la dirección, urgencia para la creación de nuevos proyectos, poco apoyo por parte de las dependencias fiscalizadoras o normativas del Ayuntamiento, desconocimiento de las áreas operadoras de los sistemas, incremento en los costos ya que las cifras presentadas corresponden al segundo semestre del 2013.

**LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación de los planes de capacitación al personal especializado del área, con el objetivo de brindar seguridad y minimizar riesgos de los servidores, redes, sistemas y bases de datos de primordial importancia para el municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Verificar que el personal de la Dirección de Informática se encuentre actualizado con las tecnologías de informática actuales y los protocolos, políticas y estándares necesarios para minimizar los posibles riesgos a la información.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

$(\text{Número de empleados en la Dirección de Informática}) \div (\text{Total de empleados capacitados}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Que el H. Ayuntamiento cuente con personal capacitado al 100% con las nuevas tecnologías de información.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
50%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 MN)


 Lic. Salvador Sánchez Enciso
 Director de Informática Municipal



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

TIPO DE PROYECTO

<input type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de brindar seguridad a la información del Ayuntamiento de Mazatlán, ello requiere constante actualización para la implementación de nuevos estándares de seguridad en los servidores y redes del Ayuntamiento, el contar con personal actualizado y capacitado en dichas tecnologías nos permite minimizar posibles riesgos y permanecer a la vanguardia en todos los aspectos de seguridad informática que el municipio necesita.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

Asegurar al 100% la capacitación del personal de la dirección de informática en las nuevas tecnologías de la información.

UNIDAD DE MEDIDA

Número de personas capacitadas

META

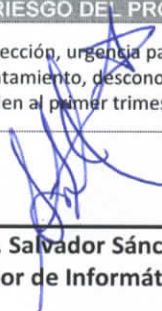
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	50%	50%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en los requerimientos de la dirección, urgencia para la creación de nuevos proyectos, poco apoyo por parte de las dependencias fiscalizadoras o normativas del Ayuntamiento, desconocimiento de las áreas operadoras de los sistemas, incremento en los costos ya que las cifras presentadas corresponden al primer trimestre del 2015.


Lic. Salvador Sánchez Enciso
Director de Informática Municipal



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	RECURSOS FISCALES:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO	
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	Realizar análisis del estado actual	25/01/2015	15/02/2014	Artículos de papelería, Consumibles de cómputo, Control Administrativo
2	Búsqueda de capacitadores y talleres	16/02/2015	15/03/2015	Control Administrativo
3	Determinar y seleccionar talleres de mayor importancia	15/03/2015	15/04/2015	Control Administrativo
4	Capacitación de Personal	04/05/2015	10/07/2015	Control Administrativo
5	Implantación de las nuevas tecnologías.	15/07/2015	31/12/2015	Control Administrativo

**Lic. Salvador Sánchez Enciso
Director de Informática Municipal**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7004-DEPTO. DE COMUNICACIONES Y REDES	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso óptimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación de los planes de capacitación al personal especializado del área, con el objetivo de brindar seguridad y minimizar riesgos de los servidores, redes, sistemas y bases de datos de primordial importancia para el municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Indicador 1. Mantener disponible la infraestructura de cómputo y de comunicaciones de la red de área metropolitana municipal y de los servicios de internet, sistemas, servicios informáticos y telefonía del Ayuntamiento de Mazatlán, al menos un 98%, las 24 horas los 365 días del año.
Indicador 2. Atender al 100% los nuevos requerimientos en desarrollo de portales Web.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Indicador 1. Red en buen estado ÷ Red en mal estado X 100
Indicador 2. Número de portales desarrollados ÷ Total de peticiones para desarrollo de nuevos portales X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

Indicador 1. Mantener la red activa al 98%.
Indicador 2. Cumplir al 100% con los requerimientos en desarrollo de nuevos portales.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 1 ACTUAL . 95%	AL FINAL DEL AÑO 100%
Indicador 2 ACTUAL . 80%	AL FINAL DEL AÑO 100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 858,908.88

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N.)


**MARIO SANCHEZ FREGOSO
JEFE DE DEPARTAMENTO**


**SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7004-DEPTO. DE COMUNICACIONES Y REDES	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

49- INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCIÓN DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener disponible la infraestructura de cómputo y de comunicaciones de la red de área metropolitana municipal y de los servicios de internet, sistemas, servicios informáticos, y telefonía del Ayuntamiento de Mazatlán, al menos un 99%, las 24 horas los 365 días del año. Además del desarrollo, actualización y mantenimiento de portales web.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

Mantener en un 98% la disponibilidad de la red de área metropolitana, comunicaciones y servicios de internet del Ayuntamiento.

UNIDAD DE MEDIDA

Disponibilidad de la red.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL / IND 1	100%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	100%
ANUAL / IND 2	100%	80%	80%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%

PERÍODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Fenómenos meteorológicos que afecten los servidores y equipo activo de comunicaciones. Realización de proyectos con tecnología aún no dominada, nuevos requerimientos de capacitación.


MARIO SANCHEZ FREGOSO
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN**


**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7004-DEPTO. DE COMUNICACIONES Y REDES		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
49- INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Administración de los servidores y equipos activos de comunicaciones que permitan mantener las comunicaciones de la red de área metropolitana, así como los servicios de internet, correo electrónico, usuarios de red, telefonía, portales de internet.	01/01/2015	31/12/2015	Artículos de papelería, Consumibles de cómputo, Control Administrativo
2	Asegurar el resguardo de la información en línea y de las correspondientes copias de seguridad, así como de los planes de contingencia para salvaguardar la información del Municipio de Mazatlán.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
3	Responsable del Plan de Mantenimiento y correcto funcionamiento del equipo cómputo, administración de servidores, cableado estructurado, así como telefonía e internet.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
4	Diseño y desarrollo de distintos módulos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía al acceder a los distintos portales del gobierno municipal y sus dependencias.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo, Capacitación de ser necesaria
5	Proporcionar el mantenimiento efectivo de los portales del gobierno municipal, así como asegurar la estabilidad y accesibilidad de los mismos a nivel usuario.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo


MARIO SANCHEZ FREGOSO
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17004 COMUNICACIONES Y REDES
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 49 INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
28	ADMINISTRADOR WEB	1	7,050.00	1,163.70	0.00	0.00	8,213.70	0.00	0.00	98,564.40
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	28,866.00	10,520.70	0.00	0.00	39,386.70	0.00	0.00	472,640.40
1440	TECNICO EN COMUNICACION	1	7,038.00	1,164.90	0.00	0.00	8,202.90	0.00	0.00	98,434.80
TOTAL		4	42,954.00	12,849.30	0.00	0.00	55,803.30	0.00	0.00	669,639.60

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


 LIC. MARIO SANCHEZ FREGOSO


 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17004 COMUNICACIONES Y REDES
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 49 INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	785,870.39
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,038.49

TOTAL GENERAL

858,908.88

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. MARIO SANCHEZ FREGOSO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17004 COMUNICACIONES Y REDES
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 49 INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	515,448.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00	42,954.00
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	154,191.60	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30	12,849.30
13201	AGUINALDOS	109,780.00	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33	9,148.33
13202	PRIMA VACACIONAL	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,650.79	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57	137.57
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,260.69	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.39	1,438.40
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVA	2,581.52	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.13	215.09
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,166.79	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.23	347.26
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,594.03	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.17	966.16
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,232.00	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.33	3,019.37
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE	1,203.46	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.29	100.27
SUMAS		858,908.88	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74	71,575.74

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. MARIO SANCHEZ FREGOSO

 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7001-DEPTO. DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo coordinar la planeación de los planes de capacitación al personal especializado del área, con el objetivo de brindar seguridad y minimizar riesgos de los servidores, redes, sistemas y bases de datos de primordial importancia para el municipio.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Indicador 1. Atender al 100% los nuevos requerimientos de Sistemas de Información.
Indicador 2. Atender al 100% las modificaciones ó adiciones requeridas a los Sistemas de Información ya existentes

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Indicador 1. $(\text{Número de sistemas Implantados}) \div (\text{Total de peticiones para nuevos sistemas}) \times 100$
Indicador 2. $(\text{Número de peticiones para modificaciones o adecuaciones resueltas}) \div (\text{Total de peticiones para modificaciones o adecuaciones solicitadas}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Indicador 1. Cumplir al 100% con los requerimientos de nuevos sistemas viables.
Indicador 2. Cumplir al 100% con las modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes.


SITUACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 1. 80%	ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 100%
Indicador 2. 80%	

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1'455,640.18
(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 18/100 M.N.)


ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE	1-7001-DEPTO. DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCION	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

113- SISTEMAS Y SOPORTE

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELANATURALEZA DEL PROYECTO

El Departamento de Sistemas es el responsable de la elaboración y mantenimiento de los sistemas de información que operan en plataforma web y bajo ambiente Windows en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, interpretando las necesidades de los usuarios y confeccionando las soluciones pertinentes, además de supervisar el desarrollo de software y asegurando la documentación técnica y manuales de cada sistema.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

- Indicador 1.** Cumplir al 100% con los requerimientos de nuevos sistemas viables.
Indicador 2. Cumplir al 100% con las modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes.

UNIDAD DE MEDIDA

- Indicador 1.** Nuevos sistemas solicitados.
Indicador 2. Modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes solicitadas.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL / IND 1	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
ANUAL / IND 2	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en proyectos, urgencia para la creación de nuevos proyectos, realización de proyectos con tecnología aún no dominada, nuevos requerimientos de capacitación, poca disponibilidad para la adquisición de nuevas tecnologías de información.

ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7001-DEPTO. DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO
113- SISTEMAS Y SOPORTE

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas en ambiente cliente servidor en ambiente de red local, ambiente web y dispositivos móviles.	01/01/2015	31/12/2015	Tecnología de información para la implementación de software.
2	Mantener informado oportunamente al director de informática las gestiones realizadas en el área, así como los avances de cada uno de los sistemas en desarrollo y la situación con respecto a las tareas encomendadas.	01/01/2015	31/12/2015	Infraestructura de comunicaciones y equipo de cómputo actualizado para el desarrollo de software.
3	Definir e implementar estrategias de seguridad de codificación en el desarrollo de sistemas en ambiente web y ambiente local.	01/01/2015	31/12/2015	Disponibilidad de las áreas solicitantes de sistemas y/o adecuaciones en el análisis de sistemas.
4	Atención y soporte técnico a usuarios de los sistemas del Municipio.	01/01/2015	31/12/2015	Artículos de papelería consumibles de cómputo
5	Seguimiento y administración de información geográfica y su implementación en los sistemas existentes que así lo requieran.	01/01/2015	31/12/2015	Capacitación técnica en el uso de nuevas tecnologías de información.
6	Fomentar en los integrantes del departamento el estudio de nuevas tecnologías de información y su posible aplicación en el ayuntamiento.	01/01/2015	31/12/2015	
7	Definir estándares de programación entre los integrantes del departamento.	01/01/2015	31/12/2015	
8	Definir estándares de documentación de sistemas.	01/01/2015	31/12/2015	

ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17001 SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 113 SISTEMAS Y SOPORTE

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	2,293.80	0.00	0.00	16,726.80	0.00	0.00	200,721.60
1128	PROGRAMADOR	1	14,013.90	0.00	0.00	0.00	14,013.90	0.00	0.00	168,166.80
1129	PROGRAMADOR	2	22,713.00	0.00	0.00	0.00	22,713.00	0.00	0.00	272,556.00
1130	PROGRAMADOR ANALISTA	2	31,051.80	6,519.90	4,350.00	2,881.60	44,803.30	4,322.40	2,881.60	544,843.60
TOTAL		6	82,211.70	8,813.70	4,350.00	2,881.60	98,257.00	4,322.40	2,881.60	1,186,288.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17001 SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 113 SISTEMAS Y SOPORTE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES.	1,455,640.18

TOTAL GENERAL

1,455,640.18

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA


LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17001 SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 113 SISTEMAS Y SOPORTE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	986,540.40	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70	82,211.70
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	105,764.40	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70	8,813.70
13101	QUINQUENIOS	52,200.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
13201	AGUINALDOS	179,080.00	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33	14,923.33
13202	PRIMA VACACIONAL	39,480.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	4,952.38	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.70	412.68
15401	CANASTA BASICA	41,880.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	9,971.80	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	830.98	831.02
15403	VACACIONES	26,779.75	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.65	2,231.60
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,991.45	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.29	749.26
SUMAS		1,455,640.18	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.35	121,303.33

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7002-DEPTO. DE PROCESO DE DATOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Diseñar, desarrollar e implantar sistemas de información en ambiente main-frame de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y en apego a la normatividad vigente (Armonización Contable), proporcionando además el soporte, mantenimiento y realizando las adecuaciones y/o adiciones que sean requeridas.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Indicador 1. Atender al 100% los nuevos requerimientos de Sistemas de Información.
Indicador 2. Atender al 100% las modificaciones ó adiciones requeridas a los Sistemas de Información ya existentes.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Indicador 1. $(\text{Número de sistemas implantados}) \div (\text{Total de peticiones para nuevos sistemas}) \times 100$
Indicador 2. $(\text{Número de modificaciones o adecuaciones resueltas}) \div (\text{Total de peticiones para modificaciones o adecuaciones solicitadas}) \times 100$

ALCANCE DEL INDICADOR

Indicador 1. Cumplir al 100% con los requerimientos de nuevos sistemas viables.
Indicador 2. Cumplir al 100% con las modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 1. 30%
Indicador 2. 30%


ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 100%
ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 775,491.38

(SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)


CLAUDIA AGUILAR LEY
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7002-DEPTO. DE PROCESO DE DATOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

114- PROCESO DE DATOS

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELANATURALEZA DEL PROYECTO

El Departamento de Proceso de Datos es el responsable de la elaboración y mantenimiento de los sistemas de información que operan en plataforma IBM (Iseries) en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Mazatlán, interpretando las necesidades de los usuarios y confeccionando las soluciones pertinentes, además de supervisar el desarrollo de software y asegurando la documentación técnica y manuales de cada sistema.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

- Indicador 1.** Cumplir al 100% con los requerimientos de nuevos sistemas viables.
Indicador 2. Cumplir al 100% con las modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes.

UNIDAD DE MEDIDA

- Indicador 1.** Nuevos sistemas solicitados.
Indicador 2. Modificaciones o adiciones de los sistemas ya existentes solicitadas.

META

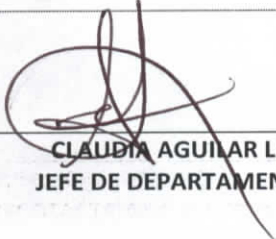
TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL / IND 1	100%	30%	30%	30%	30%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
ANUAL / IND 2	100%	30%	30%	30%	30%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%


PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2015 **TÉRMINO:** 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Cambio de prioridades en proyectos, urgencia para la creación de nuevos proyectos, realización de proyectos con tecnología aún no dominada, nuevos requerimientos de capacitación, poca disponibilidad para la adquisición de nuevas tecnologías de información.


CLAUDIA AGUILAR LEY
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



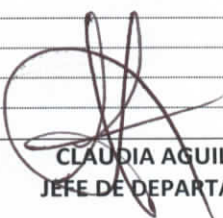
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**


**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7002-DEPTO. DE PROCESO DE DATOS	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 – DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO
114- PROCESO DE DATOS**

SECUEN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas en ambiente main-frame.	01/01/2015	31/12/2015	Tecnología de información para la implementación de software.
2	Mantener informado oportunamente al director de informática las gestiones realizadas en el área, así como los avances de cada uno de los sistemas en desarrollo y la situación con respecto a las tareas encomendadas.	01/01/2015	31/12/2015	Infraestructura de comunicaciones y equipo de cómputo actualizado para el desarrollo de software.
3	Definir e implementar estrategias de seguridad de codificación en el desarrollo de sistemas en ambiente main-frame.	01/01/2015	31/12/2015	Disponibilidad de las áreas solicitantes de sistemas y/o adecuaciones en el análisis de sistemas.
4	Atención y soporte técnico a usuarios de los sistemas del Municipio.	01/01/2015	31/12/2015	Artículos de papelería consumibles de cómputo
5	Fomentar en los integrantes del departamento el estudio de nuevas tecnologías de información y su posible aplicación en el ayuntamiento.	01/01/2015	31/12/2015	Capacitación técnica en el uso de nuevas tecnologías de información.
6	Definir estándares de programación entre los integrantes del departamento.	01/01/2015	31/12/2015	
7	Definir estándares de documentación de sistemas.	01/01/2015	31/12/2015	


**CLAUDIA AGUILAR LEY
JEFE DE DEPARTAMENTO**


**SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17002 PROCESO DE DATOS
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 114 PROCESO DE DATOS

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	8,839.80	0.00	0.00	23,272.80	0.00	0.00	279,273.60
1130	PROGRAMADOR ANALISTA	1	15,525.90	2,007.60	2,020.00	1,440.80	20,994.30	2,161.20	1,440.80	255,533.60
TOTAL		2	29,958.90	10,847.40	2,020.00	1,440.80	44,267.10	2,161.20	1,440.80	534,807.20

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. CLAUDIA AQUILAR LEY

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17002 PROCESO DE DATOS
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 114 PROCESO DE DATOS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	775,491.38

TOTAL GENERAL

775,491.38

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. CLAUDIA AGUILAR LEY

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17002 PROCESO DE DATOS
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 114 PROCESO DE DATOS

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	359,506.80	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90	29,958.90
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	130,168.80	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40	10,847.40
13101	QUINQUENIOS	24,240.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00
13201	AGUINALDOS	80,300.00	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.67	6,691.63
13202	PRIMA VACACIONAL	42,240.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	61,681.08	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09	5,140.09
15401	CANASTA BASICA	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
15402	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	12,749.99	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.49
15403	VACACIONES	38,253.28	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.77	3,187.81
15404	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,351.43	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.95	445.98
SUMAS		775,491.38	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.28	64,624.30

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. CLAUDIA AGUILAR LEY

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7003-DEPTO. DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Incrementar la capacidad de desarrollo y operación de los sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de las tecnologías de información.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Eficiencia en reparación en taller interno del departamento de implantación y soporte técnico y así evitar el envío a talleres externos.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Numero de reparaciones de hardware realizadas satisfactoriamente ÷ Total de reparaciones de hardware requeridos X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

Reducción del gasto del servicio de reparaciones externas del taller en base a una eficiencia y Equipamiento del taller del departamento de implantación y soporte.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Estado Actual 90%

ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 98%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 462,360.48

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS 48/100 M.N.)


VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
JEFE DE DEPARTAMENTO


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7003-DEPTO. DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO	
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

115- IMPLANTACION Y SOPORTE

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

Aumentar la capacidad y grado de adiestramiento en el taller del departamento de implantación y soporte técnico, que permita una mayor eficiencia en la reparación de hardware, que produzca una disminución en el gasto de servicios de reparaciones en talleres externos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

Eficiencia del 98% en reparaciones de hardware.

UNIDAD DE MEDIDA

Grado de Eficiencia en reparación de Hardware.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	98%	98%	98%	98%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Ninguno, ya contamos con la infraestructura necesaria.

**VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
JEFE DE DEPARTAMENTO**

**SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7003-DEPTO. DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO		RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO
115- IMPLANTACION Y SOPORTE**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Instalación, administración y operación de sistemas operativos (Windows 98, XP, Vista, Seven,8).	01/01/2015	31/12/2015	Autocad 2004 al 2010, office 2003, 2007, 2010, Windows XP, Vista, Seven (32 o 64 bits), corel X3, X4, photoshop C2, opus, ilustrador, dreamweaver, flash, visual basic.
2	Instalación, administración y operación de software base.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
3	Instalación, administración y operación de Hardware y Software de Red.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
4	Instalación de Hardware (Discos Duros, Tarjeta Madre, Procesadores, Memorias, Fuentes de poder, etc.)	01/01/2015	31/12/2015	Discos duros, tarjeta madre, memorias DDR, DDR2, DDR3, procesadores Amd, Intel, fuentes de poder, teclado, mouse, monitores Lcd 17, 18 y 19, impresoras Matriz de Punto, Laserjet, cable Ide, Sata, estopa, aceite 3en 1, doble UD40, windex, aspiradora, brocha, herramientas de trabajo, borradores, tornillos.
5	Asesoría telefónica para resolver problemas sencillos que no necesiten de una visita a las dependencias (Externas e Internas)	01/01/2015	31/12/2015	Capacitación técnica en el uso de nuevas tecnologías de información.
6	Asesoría en uso de servicios Intra e Internet.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
7	Administrar los servicios de asesorías y soporte técnico para asegurar la operación y uso adecuado de los equipos y paquetes de cómputo.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
8	Asesoría en la compra e instalación de equipos de cómputo.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo

**VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
JEFE DE DEPARTAMENTO**

**SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17003 IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 115 IMPLANTACION Y SOPORTE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	433,654.74
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,785.42
30000	SERVICIOS GENERALES	2,920.32

TOTAL GENERAL

462,360.48

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION DE PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17003 IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 115 IMPLANTACION Y SOPORTE

PIANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
683	IMPLANTADOR	1	8,325.30	660.60	0.00	0.00	8,985.90	0.00	0.00	107,830.80
686	IMPLANTADOR	3	18,505.80	1,554.00	0.00	0.00	20,059.80	0.00	0.00	240,717.60
TOTAL		4	26,831.10	2,214.60	0.00	0.00	29,045.70	0.00	0.00	348,548.40

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17003 IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 115 IMPLANTACION Y SOPORTE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	321,973.20	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10	26,831.10
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	26,575.20	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60	2,214.60
13201	AGUINALDOS	57,200.00	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67	4,766.67
13202	PRIMA VACACIONAL	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,476.23	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35	206.35
15201	INDEMNIZACIONES	14,446.85	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.90	1,203.95
15403	VACACIONES	8,103.26	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.27	675.29
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	3,069.14	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.76	255.78
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,760.03	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.67	146.66
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	2,600.00	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.63
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.96	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08
24605	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	920.34	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.70	76.64
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,561.34	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.45	463.39
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,256.81	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.73	854.78
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,280.80	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.73	106.77
33604	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,920.32	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36	243.36
SUMAS		462,360.48	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04	38,530.04

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7005-INFORMATICA DSPM	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

Contempla el ejercicio de la responsabilidad de gobernar con eficiencia para dar los mejores servicios a la sociedad, haciendo uso optimo de los recursos y generando la información oportuna y con transparencia

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

Incrementar la capacidad de desarrollo y operación de los sistemas que permitan un mejor aprovechamiento de las tecnologías de información.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Mantener disponible la red de cómputo y de comunicaciones del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como los sistemas y servicios informáticos que en ella operan en por lo menos el 99% del tiempo, las 24 horas los 365 días del año.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Alta disponibilidad en el servicio de comunicación de red / Disponibilidad en el servicio de comunicación de red X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

Mantener la red activa al 99%.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Estado Actual 94%

ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 99%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 442,341.79

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.)


ALFREDO TIMMERMAN ANGULO
JEFE INFORMATICA DSPM


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7005-INFORMÁTICA DSPM	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

116- INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DELA NATURALEZA DEL PROYECTO

Mantener disponible la infraestructura de cómputo y de comunicaciones al menos un 99%, las 24 horas los 365 días del año en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

AMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

Alta disponibilidad en el servicio de comunicación de red y aplicaciones informáticas.

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	99%	94%	94%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	99%	99%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

Fenómenos meteorológicos que afecten el suministro de energía para los servidores y equipo activo de comunicaciones.


ALFREDO TIMMERMAN ANGULO
JEFE INFORMATICA DSPM


SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2015**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7005-INFORMATICA DSPM	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		

NOMBRE DEL PROYECTO

116- INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	REQUERIMIENTOS
1	Administrar la red de voz y datos del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.	01/01/2015	31/12/2015	ARTICULOS DE PAPELERIA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, CONTROL ADMINISTRATIVO
2	Atención y Soporte Técnico a usuarios	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
4	Asegurar el resguardo de la información en línea y de las correspondientes copias de seguridad, así como de los planes de contingencia para salvaguardar la información de la Secretaría de Seguridad Pública.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
5	Monitorear y efectuar los ajustes pertinentes a los diferentes sistemas operativos y evaluar su eficiencia operativa.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
6	Instalación y mantenimiento de redes de cableado estructurado.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
7	Supervisar permanentemente todos los trabajos realizados por el área, tomando conocimiento de las dificultades que se presentan y llevar a cabo las medidas de corrección pertinente en cada caso.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo
8	Desarrollo e implementación de sistemas informáticos.	01/01/2015	31/12/2015	Control Administrativo

ALFREDO TIMMERMAN ANGULO
JEFE INFORMATICA DSPM

SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17005 INFORMATICA DSPM
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 116 INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
683	IMPLANTADOR	1	8,325.30	0.00	0.00	0.00	8,325.30	0.00	0.00	99,903.60
731	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	14,433.00	4,160.10	0.00	0.00	18,593.10	0.00	0.00	223,117.20
TOTAL		2	22,758.30	4,160.10	0.00	0.00	26,918.40	0.00	0.00	323,020.80

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALFREDO TIMMERMANN ANGULO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
UNIDAD RESP. 17005 INFORMATICA DSPM
FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
PROYECTO 116 INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015

C L A V E	D E S C R I P C I O N	I M P O R T E
10000	SERVICIOS PERSONALES	396,998.96
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,142.83
30000	SERVICIOS GENERALES	2,200.00
TOTAL GENERAL		442,341.79

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALFREDO TIMMERMANN ANGULO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17005 INFORMATICA DSPM
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 116 INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11301	SUELDOS ORDINARIOS	273,099.60	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30	22,758.30
11302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	49,921.20	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10	4,160.10
13201	AGUINALDOS	53,020.00	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33	4,418.33
13202	PRIMA VACACIONAL	16,320.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
13301	HORAS EXTRAS	3,400.00	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,238.16	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18	103.18
21101	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	2,408.33	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69
21401	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	32,370.82	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57	2,697.57
21503	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	1,544.11	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68
29401	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
29402	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,819.57	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63	401.63
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	2,200.00	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33
SUMAS		442,341.79	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.81	36,861.88

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. ALFREDO TIMMERMANN ANGULO

 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO