



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	5,313,309.40

PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
48	INFORMATICA GUBERNAMENTAL	1,320,243.08
49	INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA	927,318.03
113	SISTEMAS Y SOPORTE	1,457,718.02
114	PROCESO DE DATOS	741,058.45
115	IMPLANTACION Y SOPORTE	439,454.37
116	INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA	427,517.45

INDICADORES

NOMBRE	FORMULA
<p>1. VERIFICAR QUE LOS SISTEMAS EXISTENTES EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE ENCUENTREN ALINEADOS AL 100% CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, CON ESTANDARES DE SEGURIDAD Y AUDITABLES.</p> <p>2. PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y PRESUPUESTO.</p>	<p>1. (No. DE SISTEMAS VERIFICADOS Y/O MODIFICADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE) + (TOTAL DE SISTEMAS EN OPERACIÓN) X 100</p> <p>2. (No. DE PROYECTOS SOLICITADOS) + (No. DE PROYECTOS REALIZADOS EN TIEMPO Y PRESUPUESTO) X 100</p>



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

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

1. ATENDER AL 100% LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2. ATENDER AL 100% LAS MODIFICACIONES O ADICIONALES REQUERIDAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 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

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

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

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 2016**

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 ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

La Dirección de Informática tiene como objetivo gestionar eficiente y eficazmente la información, los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo de sistemas de información y servicios informáticos que apoyen los procesos realizados por usuarios internos y la realización de trámites y obtención de servicios por parte de usuarios externos.

Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar y mantener sistemas de información que incorporen herramientas que apoyen la ejecución y gestión de los procesos internos.
2. Diseñar y desarrollar herramientas tecnológicas que permitan la implementación de servicios remotos (virtuales) para los usuarios externos del Ayuntamiento.
3. Implementar y gestionar una plataforma tecnológica que permita proveer servicios informáticos de alta disponibilidad, seguridad y confiabilidad.
4. Gestionar y mantener servicios de soporte técnico para usuarios internos que permitan mantener la continuidad operativa de su equipo y servicios tecnológicos.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

Indicador 1. Verificar que los sistemas existentes en las dependencias municipales se encuentren alineados al 100% con la normatividad correspondiente, con estándares de seguridad y auditables.

Indicador 2. Porcentaje de proyectos realizados en tiempo y presupuesto

DESCRIPCION DEL INDICADOR

Indicador 1. (No. de sistemas verificados y/o modificados conforme a la normatividad vigente) ÷ (Total de sistemas en operación) X 100

Indicador 2. (No. de proyectos solicitados) ÷ (No. de Proyectos realizados en tiempo y presupuesto) X100

ALCANCE DEL INDICADOR

Indicador 1. Que el H. Ayuntamiento cuente con sistemas aplicados al 100% con la normatividad vigente.

Indicador 2. Que la Dirección de Informática cumpla en al menos un 100% sus proyectos en tiempo y presupuesto.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

INDICADOR	ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
1	90%	100%
2	80%	100%

PROYECTO (1ª VERSION)

S 7,320,243.08
(UN MILLON TRECEINTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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 INFORMÁTICA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL		

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

DESCRIPCIÓN DE LA 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 a los requerimientos de las dependencias municipales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

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

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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

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.


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

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
48- INFORMÁTICA GUBERNAMENTAL**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	Administrar, ejecutar, coordinar y supervisar todas las actividades necesarias para apoyar integralmente y administrar eficientemente los recursos informáticos de la institución.	01/01/2016	31/12/2016	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.	01/01/2016	31/12/2016	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.	01/01/2016	31/12/2016	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.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
5	Perfeccionar las normas y los procedimientos administrativos, racionalizar tareas, establecer controles y responsabilidades.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
6	Evaluar las herramientas, computarizadas o no, que permitan optimizar la gestión y los procedimientos de las demás direcciones.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
7	Establecer, coordinar y supervisar las tareas asignadas al personal a su cargo, evaluando sus resultados.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo

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



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) 2016

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO EN 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

UNIDAD DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA CREENCENCIA

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1/000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 1/000 DIRECCION DE INFORMATICA
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 45 INFORMATICA SUBERANAMENTAL

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	704,822.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	132,868.51
30000	SERVICIOS GENERALES	482,551.60

TOTAL GENERAL

1,320,243.08

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 1060 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 1000 DIRECCION DE INFORMATICA
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 48 INFORMATICA GUBERNAMENTAL

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	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 2016**

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.

DESCRIPCIÓN 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

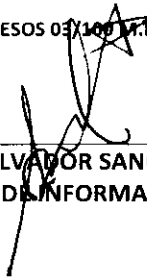
Indicador 1 ACTUAL. 95% AL FINAL DEL AÑO 100%
Indicador 2 ACTUAL. 80% AL FINAL DEL AÑO 100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

\$ 927,318.03

(NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 03/100 M.N.)


LIC. MARIO SANCHEZ FREGOSO
JEFE DE DEPARTAMENTO


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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

DESCRIPCION DELANATURALEZA 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%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

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.


LIC. MARIO SANCHEZ FREGOSO
JEFE DE DEPARTAMENTO


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO 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) 2016

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	15,936.90	0.00	0.00	44,802.90	0.00	0.00	537,634.80
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	18,265.50	0.00	0.00	61,219.50	0.00	0.00	734,634.00

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 11070 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 11004 COMUNICACIONES Y REDES
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 09 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 49 INFORMATICA PARA LA CIUDADANIA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	862,549.99
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,768.04

TOTAL GENERAL

927,318.03

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) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113301	SUELDOS ORDINARIOS	516,448.00	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
113302	COMPLEMENTO DE SUELDOS	119,166.00	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50	18,265.50
113303	AGUINALDOS	100,480.00	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50	10,037.50
112302	PRIMA VACACIONAL	5,280.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
144301	ABONACIONES PARA SEGUROS	2,125.95	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17	182.17
291001	PREMIAS Y UTILIDADES MENORES	4,850.31	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19	404.19
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,465.86	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82	463.82
294002	REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	83,148.30	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03	4,429.03
299001	REPARACIONES 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	100.29
SOMAS		927,318.03	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50	77,276.50

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

LIC. MARIO SANCHEZ PREGO

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 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7001-DEPTO. DE SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
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. Atender al 100% los nuevos requerimientos de Sistemas de Información utilizando tecnologías de vanguardia con el afán de evitar la obsolescencia.
Indicador 2. Atender al 100% las modificaciones ó adiciones requeridas a los Sistemas de Información ya existentes para asegurar el funcionamiento óptimo.

DESCRIPCIÓN 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%
Indicador 2. 80%

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

PROYECTO (INVERSION)

§ 1,457,718.02
(UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHOS PESOS 02/100 M.N.)

P.A.

LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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

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 EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

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.

P.A.
LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO
 JEFE DE DEPARTAMENTO

[Firma]
LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
 DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO 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) 2016

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	32,356.20	6,519.90	4,540.00	3,002.60	46,418.70	4,503.90	3,002.60	564,530.90
TOTAL		6	83,516.10	8,813.70	4,540.00	3,002.60	99,872.40	4,503.90	3,002.60	1,205,975.30

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

P.A.
 LIC. ALEJANDRO MELLADO VALLECILLO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 1001 SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 113 SISTEMAS Y SOPORTE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,457,718.02

TOTAL GENERAL

1,457,718.02

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALEJANDRO MENDOZA VALLECILLO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO

P.A.



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) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001	SUPLIDOS PROCHARICOS	1,502,193.20	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10	83,516.10
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	106,764.40	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
121001	INCUENTOS	34,480.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00
132001	AGUINALDOS	181,010.00	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17	15,134.17
131002	PRIMA VACACIONAL	43,080.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00
144001	APOYACIONES PARA SEGUROS	3,376.00	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03	448.03
154001	CANASTA BASICA	43,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00
154007	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	17,382.85	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74	1,432.74
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,240.19	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77
SOMAS		1,487,016.02	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91	121,476.91

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. ALEJANDRO MELIANO VALLECILLO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7002-DEPTO. DE PROCESO DE DATOS	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
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

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)

\$ 741,058.45

(SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)

LIC. CLAUDIA AGUILAR LEY
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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:
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

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 EJECUCIÓN

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.

LIC. CLAUDIA AGUILAR LEY
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDI 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) 2016

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	16,178.10	2,097.60	2,430.00	1,501.30	22,117.00	2,251.95	1,501.30	269,157.25
TOTAL		2	30,611.10	10,847.40	2,430.00	1,501.30	45,389.80	2,251.95	1,501.30	548,430.85

LIEBRE 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 1 DE INFORMACION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 1142 PROCESO DE DATOS
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 114 PROCESO DE DATOS

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	741,058.45
TOTAL GENERAL		741,058.45

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 17003 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) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
113001	SUELDOS ORDINARIOS	367,333.00	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10	30,611.10
113002	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
113004	QUINQUENIOS	29,160.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00
132101	AGUINALDOS	81,620.00	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67	6,801.67
132002	PRIMA VACACIONAL	42,840.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	54,388.92	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08	4,699.08
154001	CANASTA BASICA	21,840.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	6,195.58	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30	516.30
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,511.97	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33	459.33
SUMAS		741,058.15	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88	61,754.88

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. CLAUDIA AGUILAR LEY

 LIC. SALVADOR MANCHEZ ENCISO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000—DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7003—DEPTO. DE IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO	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

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

Indicador 1

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

Indicador 2

Número de llamadas de servicio atendidas satisfactoriamente ÷ Total de llamadas de servicio atendidas X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

Indicador 1

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.

Indicador 2

Incremento de llamadas con resultado satisfactorio para el usuario.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

Indicador 1

Estado Actual 90%

ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 98%

Indicador 2

Estado Actual 95%

ALCANCE AL TÉRMINO DEL AÑO: 98%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 439,454.37

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

**LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
JEFE DE DEPARTAMENTO**

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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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:	
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

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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

RESULTADOS A LOGRAR

- Indicador 1.- Eficiencia del 98% en reparaciones de hardware.
- Indicador 2.- Eficiencia del 98% en llamadas de soporte solucionadas satisfactoriamente.

UNIDAD DE MEDIDA

- Indicador 1.- Grado de Eficiencia en reparación de Hardware.
- Indicador 2.- Grado de Eficiencia en satisfacción de llamadas de soporte atendidas

META

Indicador 1 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%


Indicador 2 TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	95%	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	98%

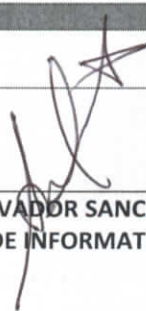
PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

Ninguno, ya contamos con la infraestructura necesaria.


LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
 JEFE DE DEPARTAMENTO


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
 DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



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

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO
P-03 2016**

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

**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).	01/01/2016	31/12/2016	Autocad 2044 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.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
3	Instalación, administración y operación de Hardware y Software de Red.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
4	Instalación de Hardware (Discos Duros, Tarjeta Madre, Procesadores, Memorias, Fuentes de poder, etc.)	01/01/2016	31/12/2016	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 lde, 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)	01/01/2016	31/12/2016	Capacitación técnica en el uso de nuevas tecnologías de información.
6	Asesoría en uso de servicios Intra e Internet.	01/01/2016	31/12/2016	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.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
8	Asesoría en la compra e instalación de equipos de cómputo.	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo
9	Asesoría a todas las llamadas de servicio en diferentes áreas	01/01/2016	31/12/2016	Control Administrativo

LIC. VICTOR MANUEL CHONG VELARDE
JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA 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

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2016

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINCENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA FOR VACACIONES	CANASTA BASICA FOR 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	2,331.00	0.00	0.00	20,836.80	0.00	0.00	250,041.60
TOTAL		4	26,831.10	2,991.60	0.00	0.00	29,822.70	0.00	0.00	357,872.40

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 PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1707 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 1703 IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO
 FUNCION 8 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 001 IMPLANTACION Y SOPORTE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	422,484.35
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,970.02

TOTAL GENERAL

439,454.37

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 PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 17000 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17007 IMPLANTACION Y SOPORTE TECNICO
 FUNCION 9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 115 IMPLANTACION Y SOPORTE

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001	SUELDOS ORDINARIOS	321,873.20	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
113102	COMPLEMENTO DE SUELDOS	35,899.20	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60	2,991.60
113201	AGUINALDOS	55,740.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00
132102	PRIMA VACACIONAL	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,751.65	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33	229.33
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOS	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	255.76
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,133.03	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75	177.75
215003	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	216.67
211003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
251001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,147.81	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65	680.65
SUMAS		439,454.21	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19	36,621.19

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

M.C. VICTOR MANUEL SONG VEJARO

M.C. SALVADOR SANCHEZ FORTIS



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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 ESTRATEGICO:	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

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.

DESCRIPCION 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)

\$ 427,517.45
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 45/100 M.N.)

**LIC. ERASMO CERVANTES OLIVAS
JEFE INFORMATICA DSPM**

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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7005-INFORMÁTICA 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

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.

ÁMBITO 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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

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

**LIC. ERASMO CERVANTES OLIVAS
JEFE INFORMATICA DSPM**

**LIC. 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) 2016

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. ERASMO CERVANTES OLIVAS

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 0001 DEPENDENCIA DE INFORMACION
 UNIDAD RESP. 0001 DE INFORMACION GEM
 FUNCION 0001 DEPENDENCIA DE INFORMACION
 PROGRAMA 0001 DEPENDENCIA DE INFORMACION
 PROYECTO 0001 DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	383,623.67
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,893.58

TOTAL GENERAL

427,517.45

LICER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Erasmus Cervantes Olivas

Salvador Sanchez Enciso

LIC. ERASMO CERVANTES OLIVAS

LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERIA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 1700 DIRECCION DE INFORMATICA
 UNIDAD RESP. 17005 INFORMATICA DREM
 FUNCION 4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA 19 DESARROLLO INFORMATICO
 PROYECTO 116 INFORMATICA SEGURIDAD PUBLICA

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
113001	SUELDOOS ORDINARIOS	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	22,758.30
113007	COMPLEMENTO DE SUELDOS	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	4,160.10
132001	ARRENDADOS	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	4,418.33
150002	PRIMA VACACIONAL	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
153001	HORAS EXTRAS	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33	283.33
144001	AFILIACIONES PARA SEGUROS	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59	158.59
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN.	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69	200.69
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	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	2,697.57
215003	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68
254001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58	294.58
254002	REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28
SUBTAL		427,519.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45	35,626.45

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

 LIC. EPASMO CERVANTES OLIVAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

 LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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 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

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 y a los equipos de computo.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(Número de empleados en la Dirección de Informática) ÷ (Total de empleados capacitados) X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

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

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
50%	100%

PROYECTO (INVERSION)

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


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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	INNOVACION TECNOLÓGICA
SUBFUNCIÓN:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO:	HELICE 3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN TECNOLOGÍAS 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 DELANATURALEZA DEL PROYECTO

La Dirección de Informática es la responsable de brindar el servicio correctivo a la mayoría de los equipos PC e Impresoras del Ayuntamiento, el contar con personal actualizado y capacitado en dichas tecnologías y procedimientos nos permite minimizar grandes costos y posibles riesgos, esto nos permitirá estar a la vanguardia en todos los aspectos de soporte y servicio al usuario informático que el municipio necesita.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

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/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

Nacimiento de nuevas tecnologías generan desconocimiento en reparaciones en equipos de vanguardia esto elevaría el costo de reparaciones externas de equipos, por lo que afectaría negativamente las finanzas del ayuntamiento


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMÁTICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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:	HELICE 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 ESTRATÉGICO 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.

DESCRIPCIÓN 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 días del año.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
10%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$1'500,000.00
(Un millón quinientos 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-01 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000-DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	INNOVACION TECNOLOGICA
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19-DESARROLLO INFORMÁTICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
EJE ESTRATÉGICO:	HELICE 3 – DESARROLLO INSTITUCIONAL		

OBJETIVO ESTRATEGICO 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
80%	99%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,510,000.00 Desepe
(Un millón quinientos diez mil Deseos 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 2016**

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 ESTRATÉGICO:	3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

NOMBRE DEL PROYECTO

Licenciamiento Microsoft para equipos de computo

TIPO DE PROYECTO

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

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" 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 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
			X

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%	80%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	98%	98%	99%	99%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

Escándalo mediático, paro total en áreas operadoras de los sistemas.


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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19- DESARROLLO INFORMATICO	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 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 Servicios 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

(Servidores de datos y servicios instalados) + (Servidores de datos virtuales disponibles en el mercado) X 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
80%	100%

PROYECTO (INVERSION)

PLATAFORMA 1:	\$ 662,828.00
PLATAFORMA 2:	\$ 601,313.00
SERVIDORES CLOUD:	\$ 200,000.00


LIC. SALVADOR SANCHEZ ENCISO
DIRECTOR DE INFORMATICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	1-7000 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	1-7000 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	3.8.2. DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMA DE GOBIERNO:	19- DESARROLLO INFORMATICO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	09- DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCION:	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 DE LA 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													
<input type="checkbox"/>	ESTATAL	<input type="checkbox"/>	REGIONAL										
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	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%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PERIODO DE EJECUCIÓN													
INICIO: 01/ENE/2016		TÉRMINO: 31/DIC/2016											
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 INFORMATICA MUNICIPAL



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-01 2016**

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
FUNCION:	09-DESARROLLO INSTITUCIONAL		
SUBFUNCION:	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 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 del servicio de correo electrónico de escritorio y móvil con servicios anexos en la nube como son calendario y mensajería instantánea entre otros, sobre el que operan los diferentes usuarios municipales, garantizando el envío y recepción de información bajo el dominio institucional los 365 días del año con mejores tiempo de respuesta.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

(Horas sin servicio) ÷ (8760 horas al año) X 100

ALCANCE DEL INDICADOR

Que el H. Ayuntamiento cuente al 100% con el servicio de correo electrónico y aplicaciones de comunicación en la nube los 365 días del año.

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
70%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$160,000.00

(Ciento sesenta mil pesos 00/100 MN)

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



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

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO
P-02 2016**

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:	HELICE 3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO Y MENSAJERIA INSTANTANEA BASADA EN LA NUBE

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

DESCRIPCIÓN DE LA 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.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

	ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
			X

RESULTADOS A LOGRAR

Asegurar al 100% la disponibilidad y seguridad del servicio de correo electrónico y mensajería instantánea municipal.

UNIDAD DE MEDIDA

Número horas disponible

META

TIPO	META	ENE	FEB
ANUAL	100%	50%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 28/FEB/2016

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**

