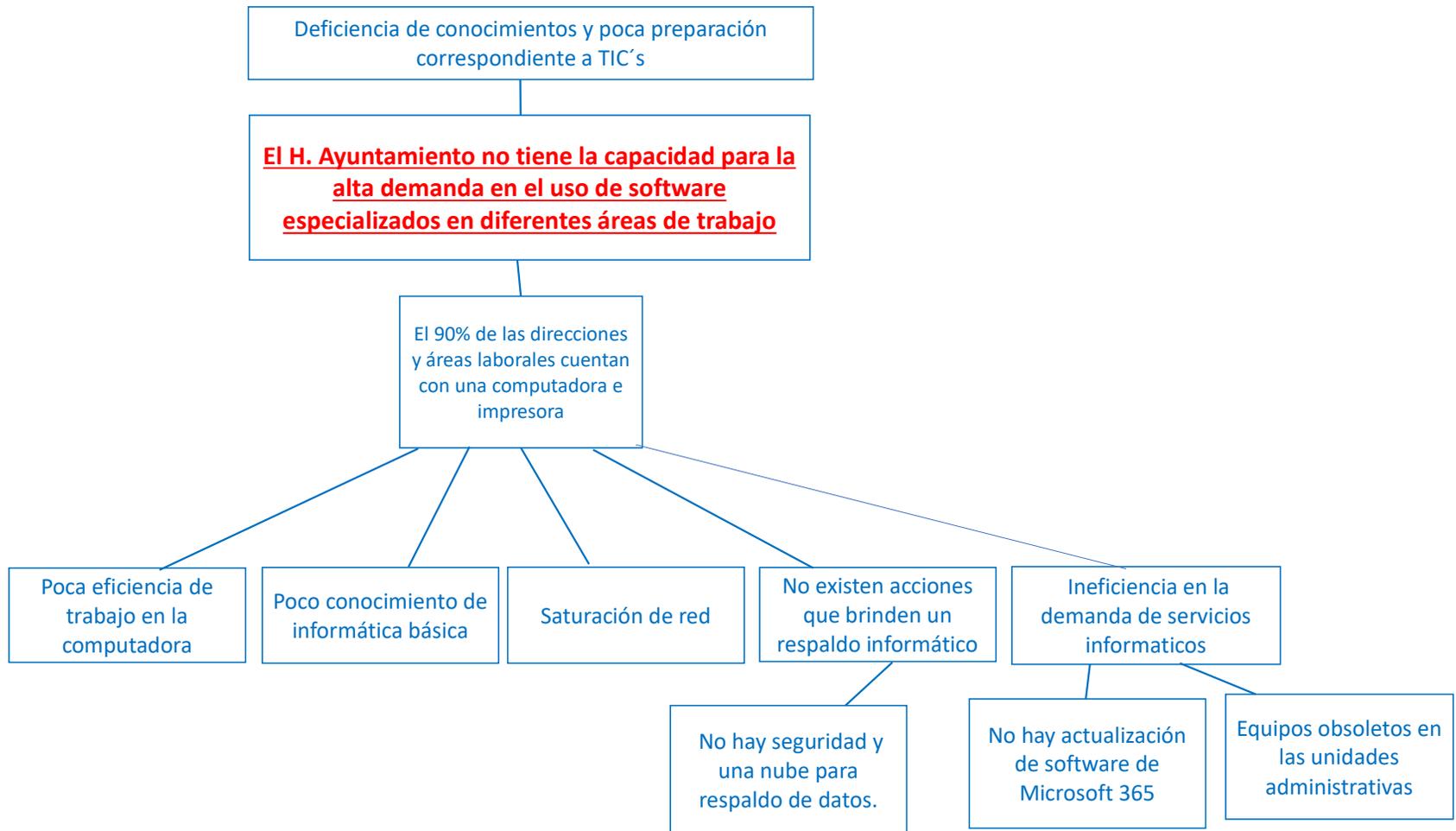
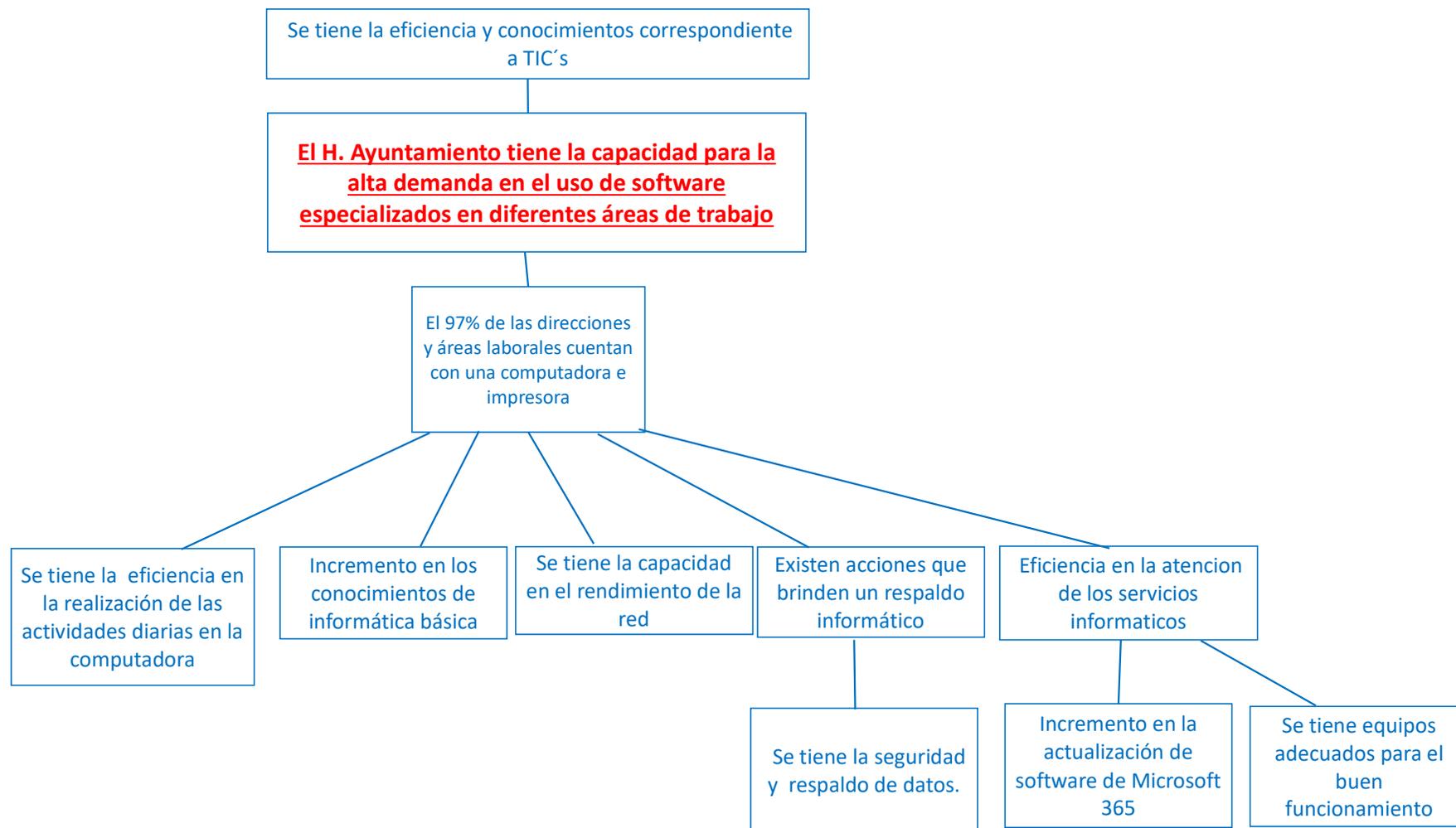


| | |
|-------------------------------|--|
| Unidad Administrativa. | Dirección de Sistemas |
| Población referencia. | Unidades administrativas del ayuntamiento |
| Población potencial. | Unidades administrativas del ayuntamiento |
| Población objetivo. | Unidades administrativas del ayuntamiento |
| | Hallazgos principales en la búsqueda documental |
| Datos duros. | No aplica. |
| Fuentes de los datos duros. | No aplica. |
| | Hallazgos principales del trabajo de campo. |
| Trabajo de campo. | <p>Infraestructura de la red local en los distintos departamentos de H. Ayuntamiento con capacidad de funcionamiento en deficiencia.</p> <p>Parte del inventario general del H. Ayuntamiento en equipo de computo, redes y sistemas computacionales en condiciones deficientes.</p> <p>Instalaciones para proveer red y sistemas computacionales sobre condiciones en deficiencia.</p> <p>Parte de la plantilla de personal del H. Ayuntamiento cuenta con experiencia limitada para operar óptimamente equipo, redes y sistemas computacionales.</p> <p>Equipos, redes y sistemas de computo bajo resguardo de departamentos propios del ayuntamiento pero ajenos a la dirección de sistemas.</p> |
| | Hallazgos principales de los sistemas o información propia. |

Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento.

Conciliación de inventarios recibidos con inconsistencias.
Oficios de solicitud para mantenimientos de equipos, redes y sistemas computacionales atendidos.
Servicios para brindar soporte técnico a software y hardware en equipos, redes y sistemas computacionales mayormente contratados de manera externa
Actualizaciones constantes de los diversos software que se tienen.





MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2023

| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|--------------------------------|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|---|
| | | NOMBRE | FÓRMULA | LÍNEA BASE | META | | | |
| FIN (Contraloría) | Contribuir a fortalecer el control interno del Ayuntamiento mediante el seguimiento del Marco Integrado de Control Interno.(MICI) | Porcentaje de avance de incorporación de MICI de | (Componente establecido/Total Componentes de MICI)*100 | MICI de | 5 | 3 | Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) | Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI. |
| PROPÓSITO (Contraloría) | El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI. | Porcentaje de controles implementados. | (Controles implementado/Controles implementar)*100 | a | 65 | 48 | Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) | Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI. |
| COMPONENTE 10 | Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas | (Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas)*100 | | 1200 recibidas | 1200 atendidas | Gráfica de los servicios de mantenimiento | Se realizaron los mantenimientos |
| ACTIVIDAD 1 | Realizar 1,200 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales (Bajo Demanda) | | | | | | Base de datos de registro y evidencia fotográfica | Los servidores públicos del Ayuntamiento demandan servicios de mantenimiento |
| ACTIVIDAD 2 | Renovar 1 licencia de software o hardware para equipos, redes y sistemas computacionales | | | | | | Base de datos de las licencias renovadas | Las licencias están vencidas |
| ACTIVIDAD 3 | Rehabilitar 25 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento | | | | | | Evidencia fotográfica | Las cámaras llegan en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 4 | Instalar 1 site en el nuevo CERI Nuevo León | | | | | | Evidencia fotográfica | Servicio solicitado para beneficio de los ciudadanos. |
| ACTIVIDAD 5 | Instalar 1 servicio de voz (telefonía) | | | | | | Evidencia fotográfica | Mejora de actividades dentro del edificio |
| ACTIVIDAD 6 | Realizar 3 pláticas sobre la ciberseguridad e informática en coordinación con otras unidades administrativas del Ayuntamiento | | | | | | Evidencia fotográfica | Aumento de ciberataques a ciudadanos del municipio |
| ACTIVIDAD 7 | Actualizar 1 site | | | | | | Evidencia fotográfica | Mejora de calidad en servicios brindados desde el site del H Ayuntamiento. |

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2023

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Sistemas | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE | TOTAL |
| Realizar 1,200 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales (Bajo Demanda) | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
| Renovar 1 licencia de software o hardware para equipos, redes y sistemas computacionales | | 1 | | | 1 |
| Rehabilitar 25 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| Instalar 1 site en el nuevo CERI Nuevo León | | 1 | | | 1 |
| Instalar 1 servicio de voz (telefonía) | | | 1 | | 1 |
| Realizar 3 pláticas sobre la ciberseguridad e informática en coordinación con otras unidades administrativas del Ayuntamiento | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Actualizar 1 site | | | | 1 | 1 |