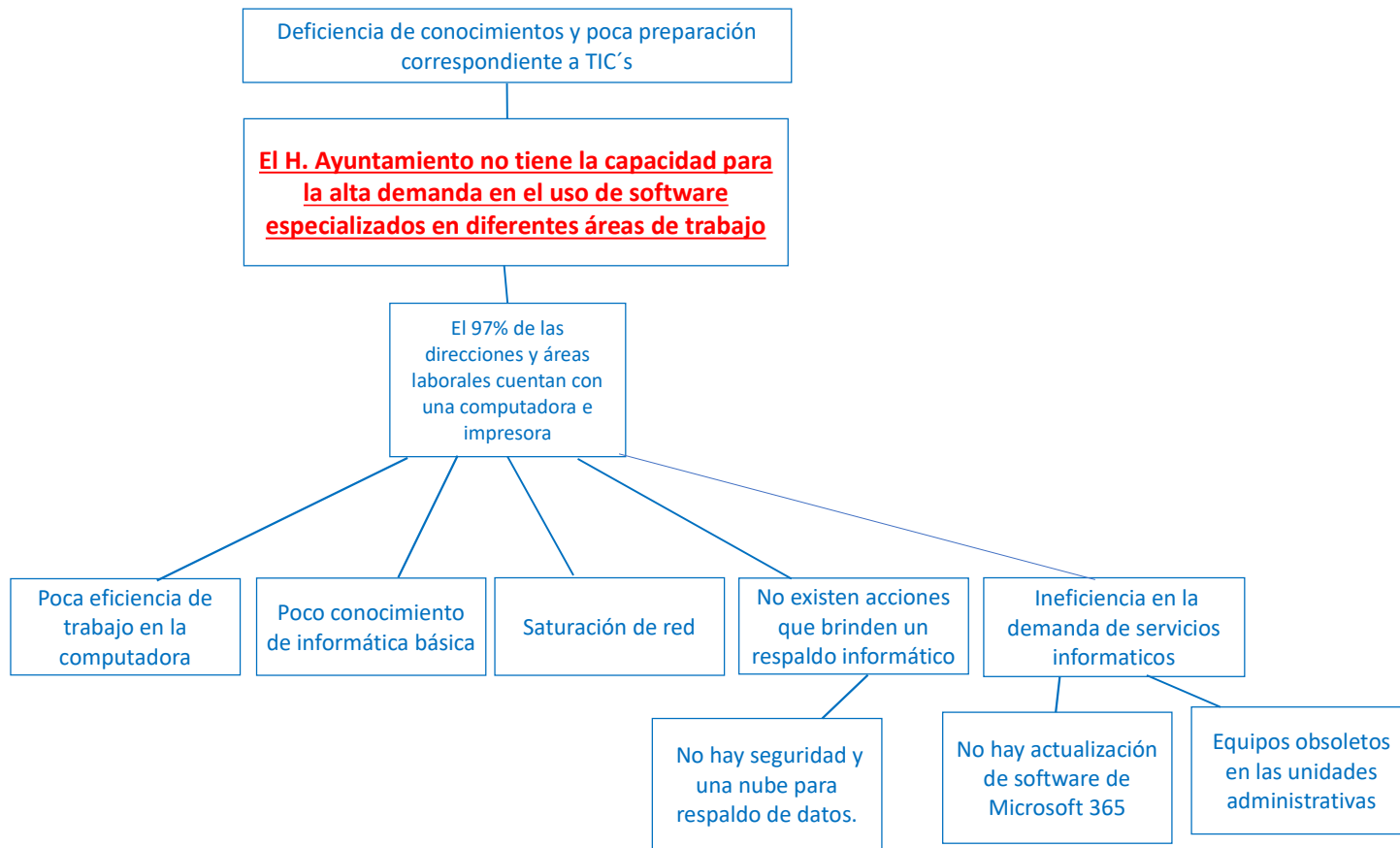
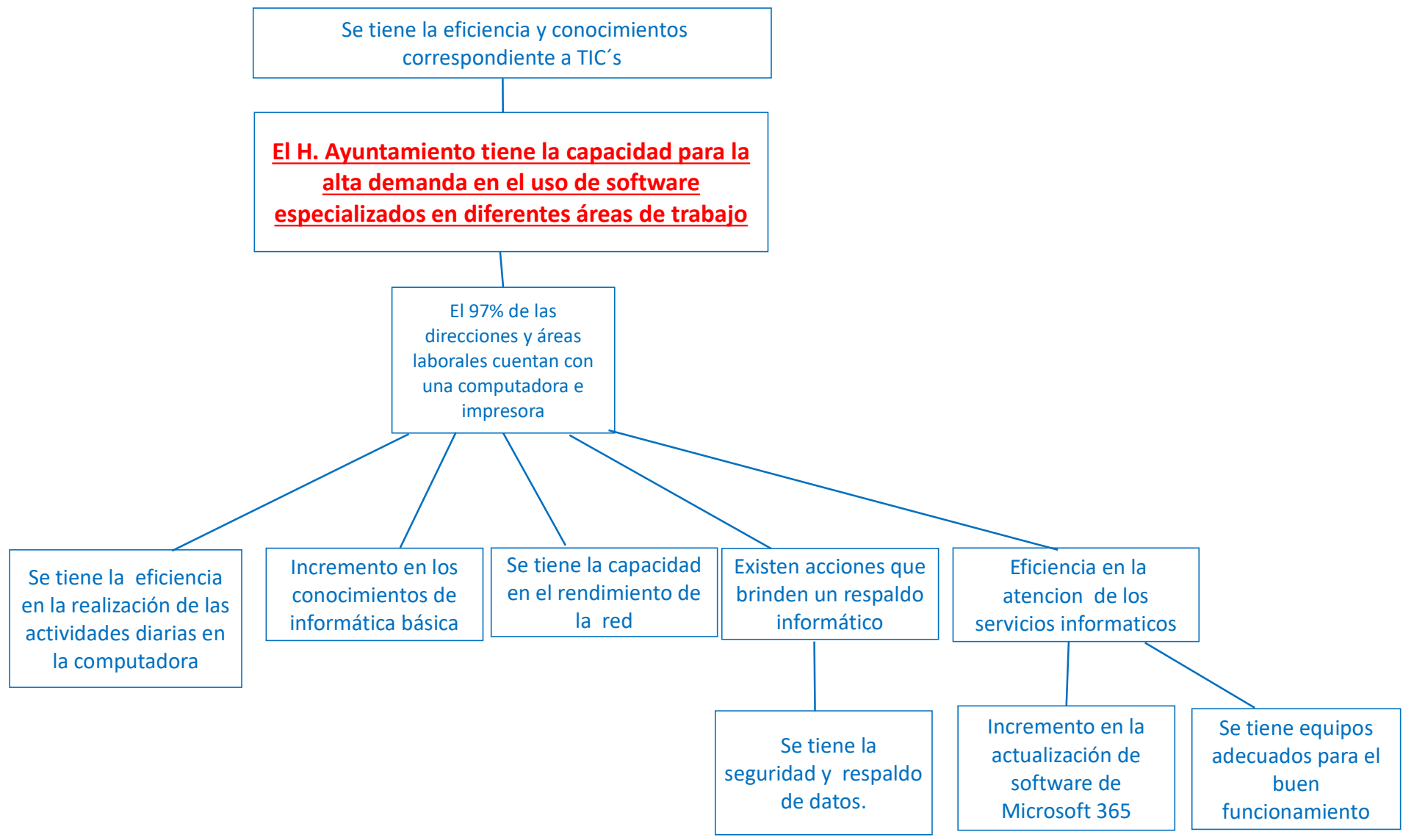


Unidad Administrativa.	Dirección de Sistemas
Población referencia.	Unidades administrativas del ayuntamiento
Población potencial.	Unidades administrativas del ayuntamiento
Población objetivo.	Unidades administrativas del ayuntamiento
Datos duros.	Hallazgos principales en la búsqueda documental
	No aplica.
Fuentes de los datos duros.	No aplica.
Trabajo de campo.	Hallazgos principales del 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> <p>Equipos, redes y sistemas de computo en control de particulares (proveedores).</p>
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento.	Hallazgos principales de los sistemas o información propia.
	<p>Conciliación de inventarios recibidos con inconsistencias.</p> <p>Oficios de solicitud para mantenimientos de equipos, redes y sistemas computacionales atendidos mayormente por particulares (proveedores).</p> <p>Servicios para brindar soporte técnico a software y hardware en equipos, redes y sistemas computacionales mayormente contratados de manera externa (proveedores).</p> <p>Capacitación asistida por particulares (proveedores) contratados.</p> <p>Control general del departamento de sistemas atendido por particulares (proveedores).</p>





MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Contraloría Interna)	Contribuir a Implementar el control interno del Ayuntamiento mediante la implementación del MICI Marco Integrado de Control Interno.	Porcentaje de avance de incorporación de MICI	$(\text{Componente establecido/Total Componentes de MICI}) * 100$	5	3	IEECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
PROPÓSITO (Contraloría Interna)	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.	Porcentaje de controles implementados.	$(\text{Controles implementado/Controles implementar}) * 100$	85	50	IEECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
COMPONENTE 12	Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	$(\text{Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas}) * 100$	1500	1500	Gráfica de los servicios de mantenimiento	Se realizaron los mantenimientos
ACTIVIDAD 1	Realizar 750 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 o contratar 5 licencias de las distintas licencias de software y hardware para equipos, redes y sistemas computacionales					Base de datos de las licencias renovadas	Las licencias están vencidas
ACTIVIDAD 3	Habilitar 20 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento					Evidencia fotográfica	Las cámaras llegan en tiempo y forma
ACTIVIDAD 4	Brindar 100 nuevos accesos de internet a personal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo					Lista de acceso de internet	Se dan altas de recursos humanos en el Ayuntamiento
ACTIVIDAD 5	Crear 1 Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones					Acta de creación	Las Unidades Administrativas competentes se involucran
ACTIVIDAD 6	Crear 1 documento que regule la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicaciones					Documento de regulación de la seguridad de los sistemas y de las comunicaciones	Existen amenazas para la ejecución y continuidad de operaciones
ACTIVIDAD 7	Crear 1 plan de recuperación de desastres y de continuidad de operaciones para los sistemas informáticos					Plan de recuperación de desastres	Se identifican los posibles desastres

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Sistemas				
ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
Realizar 750 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales	185	190	185	190	750
Renovar o contratar 5 licencias de las distintas licencias de software y hardware para equipos, redes y sistemas computacionales		5			5
Habilitar 20 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento	5	5	5	5	20
Brindar 100 nuevos accesos de internet a personal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo	25	25	25	25	100
Crear 1 Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones			1		1
Crear 1 documento que regule la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicaciones			1		1
Crear 1 plan de recuperación de desastres y de continuidad de operaciones para los sistemas informáticos			1		1