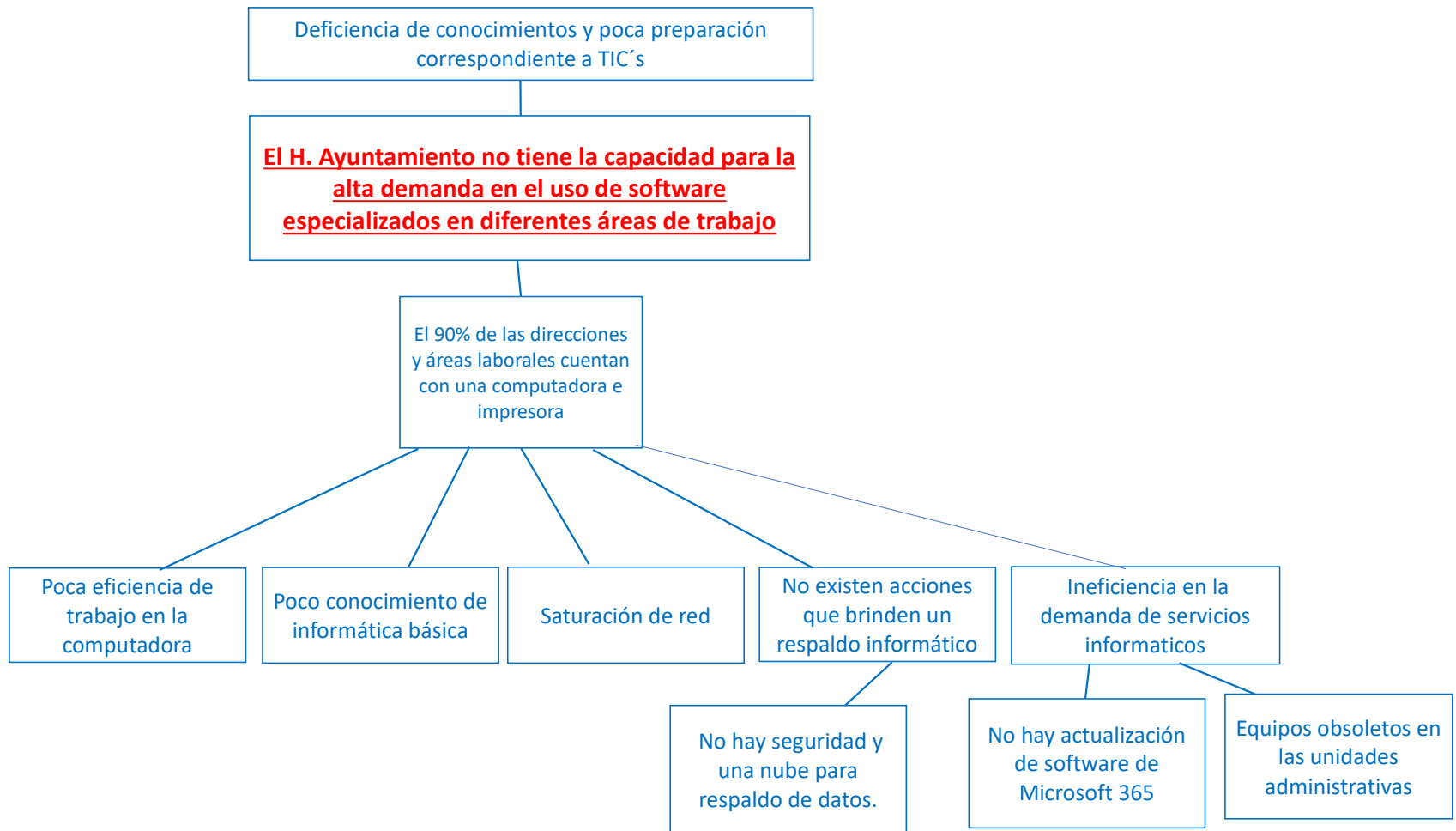
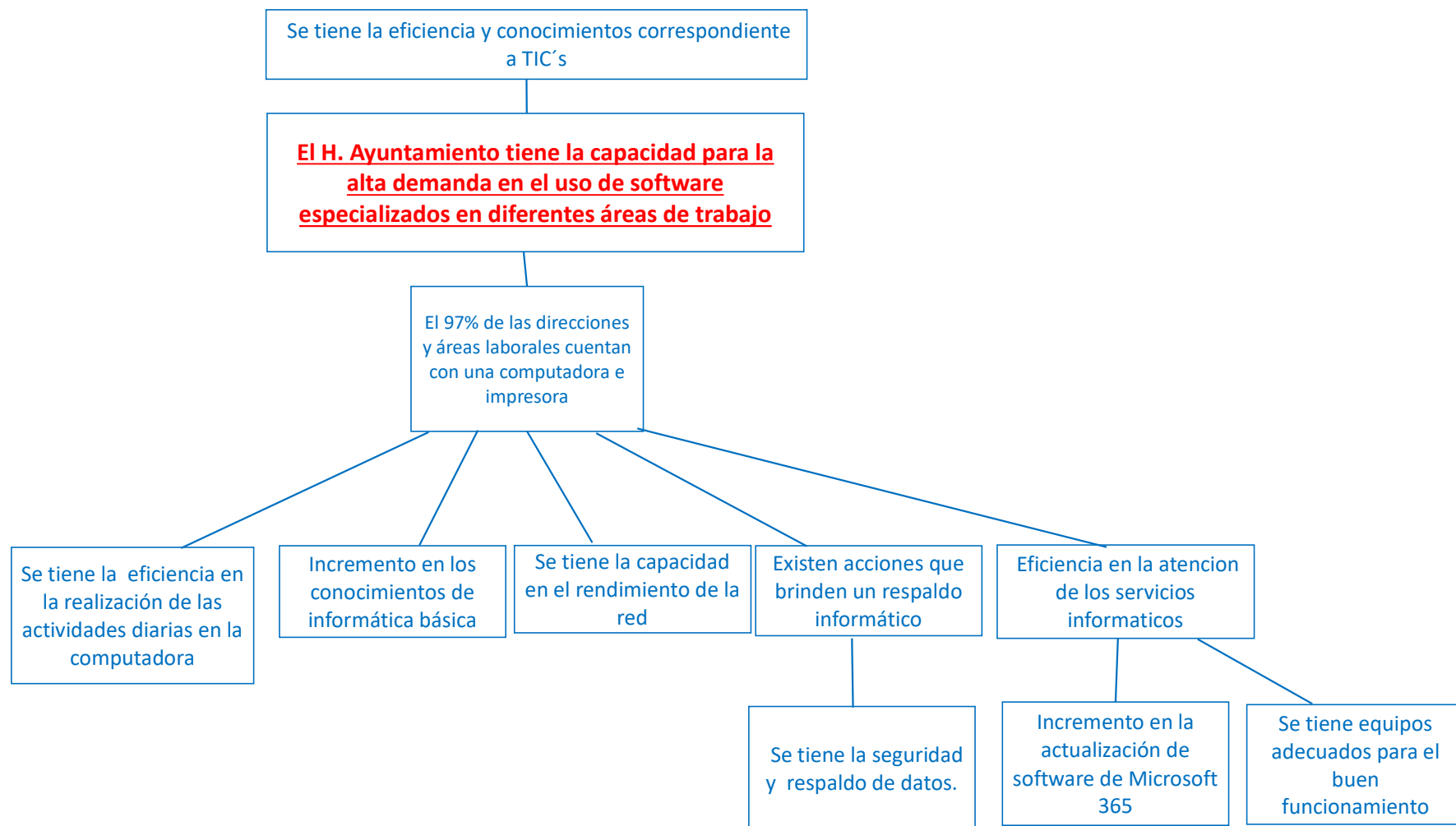


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad Administrativa.</b> | <b>Dirección de Sistemas</b>   |
| <b>Población referencia.</b>  | <b>Unidades administrativas del ayuntamiento</b>   |
| <b>Población potencial.</b>   | <b>Unidades administrativas del ayuntamiento</b>   |
| <b>Población objetivo.</b>    | <b>Unidades administrativas del ayuntamiento</b>   |
|                               | <b>Hallazgos principales en la búsqueda documental</b>   |
| Datos duros.                  | No aplica.   |
| Fuentes de los datos duros.   | No aplica.   |
|                               | <b>Hallazgos principales del trabajo de campo.</b>   |
| 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> |
|                               | <b>Hallazgos principales de los sistemas o información propia.</b>   |

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           |   |   |
| <b>FIN (Contraloría)</b>       | 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        | $\frac{\text{Componente establecido/Total Componentes de MICI}}{\text{de}} * 100$                    | 5              | 3              | Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)     | Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI. |
| <b>PROPÓSITO (Contraloría)</b> | El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.   | Porcentaje de controles implementados.               | $\frac{\text{Controles implementado/Controles implementar}}{\text{a}} * 100$                         | 65             | 48             | Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)     | Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI. |
| <b>COMPONENTE 10</b>           | Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado   | Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas | $\frac{\text{Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas}}{\text{de}} * 100$ | 1200 recibidas | 1200 atendidas | Gráfica de los servicios de mantenimiento         | Se realizaron los mantenimientos  |
| <b>ACTIVIDAD 1</b>             | 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  |
| <b>ACTIVIDAD 2</b>             | Renovar 1 licencia de software o hardware para equipos, redes y sistemas computacionales  |  |  |                |                | Base de datos de las licencias renovadas          | Las licencias están vencidas  |
| <b>ACTIVIDAD 3</b>             | Rehabilitar 25 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento  |  |  |                |                | Evidencia fotográfica                             | Las cámaras llegan en tiempo y forma  |
| <b>ACTIVIDAD 4</b>             | Instalar 1 site en el nuevo CERI Nuevo León   |  |  |                |                | Evidencia fotográfica                             | Servicio solicitado para beneficio de los ciudadanos.                         |
| <b>ACTIVIDAD 5</b>             | Instalar 1 servicio de voz (telefonía)  |  |  |                |                | Evidencia fotográfica                             | Mejora de actividades dentro del edificio                                     |
| <b>ACTIVIDAD 6</b>             | 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                            |
| <b>ACTIVIDAD 7</b>             | 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<br>PRIMER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN<br>SEGUNDO TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN<br>TERCER TRIMESTRE | PROGRAMACIÓN<br>CUARTO TRIMESTRE | TOTAL       |
| Realizar 1,200 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales (Bajo Demanda)                          | 300                              | 300                               | 300                              | 300                              | <b>1200</b> |
| Renovar 1 licencia de software o hardware para equipos, redes y sistemas computacionales                                      |                                  | 1                                 |                                  |                                  | <b>1</b>    |
| Rehabilitar 25 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento  | 6                                | 6                                 | 6                                | 7                                | <b>25</b>   |
| Instalar 1 site en el nuevo CERI Nuevo León   |                                  | 1                                 |                                  |                                  | <b>1</b>    |
| Instalar 1 servicio de voz (telefonía)  |                                  |                                   | 1                                |                                  | <b>1</b>    |
| Realizar 3 pláticas sobre la ciberseguridad e informática en coordinación con otras unidades administrativas del Ayuntamiento | 1                                | 1                                 |                                  | 1                                | <b>3</b>    |
| Actualizar 1 site   |                                  |                                   |                                  | 1                                | <b>1</b>    |