SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia de Administración y Finanzas

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA

PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS 2022

Responsable: LIC. RAQUEL LOMAS MORALES

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
							1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
1	CONTROL DE INVENTARIOS																		
1.1.	INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO	EVALUAR LAS NECESIDADES DE REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	INVENTARIO DE EQUIPO EN CADA AREA Y SE OBTENDRA LISTA DE EQUIPO A GESTIONAR.	68/68	EQUIPO DE COMPUTO/ IMPRESIÓN/ INVENTARIO/ COTIZACIONES	$0	68												
1.2	INFORME SOBRE BAJAS DE EQUIPO DE COMPUTO			MEMORANDUM/ MEMORANDUM		$0													
1.3	LISTA DE EQUIPO A GESTIONAR PARA ADQUISICIÓN			MEMORANDUM/ MEMORANDUM		$0													
1.4	ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS (SERVIDOR, EQUIPO DE COMPUTO, GABINETE, Y SOFTWARE (WINDOWS SERVER, SQL SERVER, OFFICE)	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO, HARDWARE, SOFTWARE, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	SE GESTIONARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO SUMINISTROS Y CONSUMIBLES.	ADQUISICION DE EQUIPO ADQUIRIDO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO PRESUPUESTADO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	$780,000		2 Impresoras	1 Impresora			Adquisición de monitor 18.5" para cajero automatico hidalgo	Adquisición de monitor 18.5" y 1 impresora			Adq. 6 monitores, 6 CPU, 1 impresora	Adquisición de 6 licencias microsoft oficce	Adquisición de 2 impresoras , 1 escaner, 2 monitores, 1 no break y desarrollo de software	7
								$ 6,258.98	$ 6,500.00			$ 2,323.00	$ 8,649.00			$ 122,164.00	$ 26,430.00	$ 56,157.00	$ 228,481.98
1.5	ADQUISICIÓN DE CELULARES, PANTALLA CRISTAL PROTECTOR, FUNDAS			ADQUISICION DE EQUIPO ADQUIRIDO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO PRESUPUESTADO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	$84,000						Adquisición de 4 equipos de celular carcasas y protectores		Adquisición de un celular para el Director General					2
												$ 15,193.12		$ 6,895.69					$ 22,088.81
2.-	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EQUIPO																		
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS															$ 700.00			
2.1.1	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE BOULEVARD	PROGRAMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 3 VECES AL AÑO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	SE REALIZARA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS EQUIPOS	31/31	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO/ INVENTARIO INICIAL	$0													31
2.1.2	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE BELISARIO			26/26		$0													26
2.1.3	LIMPIEZA A EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE HIDALGO			3/3		$0													2
2.1.4	LIMPIEZA Y REVISIÓN A IMPRESORAS			28/28		$10,000													28
2.1.5	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS	ADQUIRIR SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRUS	SE GESTIONARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADQUIRIDO/ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PRESUPUESTADO	ADQUIRIR SOFTWARE ANTIVIRUS	$9,000				$ 9,828.00									1
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS																		
2.2.1	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE REGULADORES	REPARAR DAÑO DERIVADO A MTTO. PREVENTIVO O CUANDO SE PRESENTE LA NECESIDAD DE CAMBIO	REVISIÓN CONTINUA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SUMINISTROS/ INFORMACIÓN DE DAÑO POR USUARIOS	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES ADQUIRIDOS/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES ADQUIRIDOS/ ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PRESUPUESTADOS	$1,800													
2.2.2	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES					$99,700													11
	Adquisisción de 46 rollos termicos para cajero, 3 router, 3 display, 1 impresora multifuncional, aceite lubricante para cajeros						$ 19,968.65												
	15 Cable HDMI, 6 toner, adaptador USB tipo C a HDMI							$ 17,840.83											
	60 taquetes								$ 51.72										
	Adquisición de 2 tóner y 2 mtto a impresoras									$ 8,107.52									
	Adq. De 3 toner										$ 10,128.77								
	Adq. De 3 toner											$ 5,367.00							
	Adquisición de adaptador DPP a VGA, reguladores, adaptador, telefono y cable												$ 2,264.66						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia de Administración y Finanzas

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA

PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS 2022

Responsable: LIC. RAQUEL LOMAS MORALES

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
							1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
	18 rollo termico	CAMBIO		CONSUMIBLES PRESUPESUTADOS											$ 4,057.60				
	1 cable telefonico, 2 espumas, 5 aire comprimido, 2 cable USB, 1 torre DVD, 7 mouse, 1 adaptador															$ 2,277.58			
	1 adaptador de red wifi y 1 switch 8 puertos.																$ 405.17		
	1 Protector de cristal, 1 fusor para impresora, y otros consumibles																	$ 4,117.24	$ 74,586.74
2.2.3	RECARGAS DE TONER					$40,000					$ 4,530.00							$ 13,490.00	$ 4,530.00
2.2.4	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CRISTAL PROTECTORAS Y FUNDAS PARA CELULAR					$12,000													
3	RESPALDOS A EQUIPOS Y SISTEMAS																		
3.1	RESPALDO ELECTRONICO DE INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS POR AREA	RESGUARDAR Y ASEGURAR LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA	SE REALIZARÁ RESPALDO DE INFORMACION ELECTRONICA EN DISCO DURO EXTERNO Y DVD	RESPALDOS ELECTRONICOS INFORMACION Y BASES DE DATOS/RESPALDOS ELECTRONICOS INFORMACION Y BASES DE DATOS	EQUIPO DE COMPUTO/ DISCO COMPACTO/ DVD/ DISCO DURO EXTERNO	$0													12
3.2	RESPALDO ELECTRONICO DE BASES DE DATOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS																		12
4.-	ADMINISTRACIÓN DE LA RED INTERNA																		
4.1	ACTULIZACIÓN DE VERSIÓN DE SOFTWARE DE ASISTENCIA A RELOJ CHECADOR	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE VERSION EN SU CASO	REQUERIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE VERSION EN SU CASO	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADQUIRIDO/ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	ELECTRONICO	$4,000													
4.2	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NOMIPAQ	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE NOMINAS	SE ADQUIRIRA ACTUALIZACION	SOFTWARE ADQUIRIDOS / SOFTWARE PRESUPUESTADOS	ADQUISICIÓN DE LICIENCIAS/ INSTALACION/RESPALDOS	$9,000						$ 350.00					$ 5,131.20		$ 5,481.20
4.3	PAGO ANUAL DNS DINAMICO/ IP FIJA CODI	COMUNICAR RED VIRTUAL VPN OFICINAS EXTERNAS	PAGO ANUAL DE SERVICIO	RENTA DE SOFTWARE DE RED/ RENTA DE SOFTWARE DE RED	ELECTRONICO	$12,000													
4.4	PAGO ANUAL HOSTING	ADMINISTRAR PAGINA WEB	PAGO ANUAL HOSTING. SE MANTENDRA ACTUALIZADA LA INFORMACION EN PAGINA WEB	PAGO HOSTING/ ADMINISTRAR SITIO WEB/ EQUIPO DE COMPUTO	ELECTRONICO	$3,500				$ 2,500.00									$ 2,500.00
4.5	SOFTWARE WEB APLICACIONES			SOFTWARE WEB APLICACIONES/ SOFTWARE WEB APLICACIONES	SOFTWARE	$20,000													
4.6	CREACIÓN PÁGINA WEB			CREACION PAGINA WEB/ CREACION PAGINA WEB	PAGINA WEB	$45,000													
4.7	ACTUALIACION DE LA INFORMACIÓN PAGINA WEB			ACTUALIZACION PAGINA WEB/ ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB	ELECTRONICO	$0	Contabilidad Información de Nov. Y Dic., así como bras del mes de Dic. 21		Contabilidad información de 4o. Cuatrimestre 2021, así como cuenta pública				Información de Contabilidad abril y mayo	Información de Contabilidad abril y mayo y 2o. Trim			Alta de información de los años 2019,2020 y 2021	Alta de información de los indicadores 2021 y 2022, así como cuestionario SEVAC 2021 Y 2022	10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia de Administración y Finanzas

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA

PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS 2022

Responsable: LIC. RAQUEL LOMAS MORALES

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
							1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
4.8	ADQUISICION DE TIMBRES FISCALES FACTURACION SISTEMA COMERCIAL	REQUERIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRONICAS COMERCIALES A LOS USUARIOS DEL SERVICIO	SE ADQUIRIRA PAQUETE ANUAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TIMBRES FISCALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ADQUIRIDO/ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PRESUPUESTADO	ELECTRONICO	**$18,000**		$ 9,229.00											
4.8	APOYO Y CAPACITACIÓN A LAS DIFERENTES AREAS																		**12**
5.-	**ACCIONES DE MEJORA**																		
5.1	RACK BLVD CARLOS LASSO	GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE DESARROLLO DEL AREA DE INFORMATICA	SE IMPLEMENTARA Y CONFIGURARA RED LOCAL SUCURSAL HIDALGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO E IMPLEMENTACIÓN/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO E IMPLEMENTACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE RED DE AREA LOCAL OFICINAS BOCANEGRA	**$35,000**													
5.2	PROYECTO SISTEMATIZACION DE POZOS		AUTOMATIZACION REMOTA DE POZOS Y TANQUES DE ABASTECIMIENTO	PROYECTO TELEMETRIA/ PROYECTO TELEMETRIA	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO/ AREA POZOS, TANQUES	**$150,000**													
5.3	EQUIPO DE COMUNICACIÓN TORRE, ANTENAS		INSTALACION DE TORRE DE COMUNICACIONES Y ANTENAS	INSTALACIÓN DE ANTENAS DE COMUNICACION/ INSTALACIÓN DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO COMUNICACIÓN OFICINAS BLVD. BELISA. BOCAN. PTAR	**$250,000**													
5.4	CAMBIO CONMUTADORES HIBRIDOS A DIGITAL(LINEAS TELEFONICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO Y APARATOS RECEPTORES)		CAMBIO DE TECNOLOGÍA HÍBRIDA A DIGITAL EN COMUCACIÓN TELEFONICA Y CABLEADO EXISTENTE POR NUEVO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO TELEFONICO/ ADQUISICIÓN E IMPLEMENETACIÓN DE EQUIPO TELEFONICO	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO OFICINAS BLVD. Y BELISARIO	**$350,000**													
6	**RECURSO HUMANO**																		
6.1	LIC. RAQUEL LOMAS MORALES	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL A RESPONSABLE DE AREA EN BASE AL TABULADOR DEL EJERCICIO APROBADO	PAGO DE NOMINA MENSUAL A RESPONSABLE DE AREA	PAGO SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL	SOFTWARE/ ELECTRONICO	**$190,881**	$ 18,844.22	$ 18,844.22	$ 18,593.52	$ 27,421.68	$ 18,894.07	$ 18,794.36	$ 23,679.90	$ 18,694.65	$ 23,578.76				
6.2	ING. MICHEL ALEJANDRO OROZCO	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL A RESPONSABLE DE AREA EN BASE AL TABULADOR DEL EJERCICIO APROBADO	PAGO DE NOMINA MENSUAL A RESPONSABLE DE AREA	PAGO SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL/ PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL	SOFTWARE/ ELECTRONICO	**$76,058**	$ 6,192.73	$ 6,917.40	$ 7,071.81	$ 8,646.75	$ 6,845.35	$ 6,917.40	$ 8,430.59	$ 6,917.40	$ 8,649.33				
8	**COMBUSTIBLE**																		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Gerencia de Administración y Finanzas

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA

PROGRAMA BASADO EN RESULTADOS 2022

Responsable: LIC. RAQUEL LOMAS MORALES

	ACTIVIDADES	OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	MEDIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
							1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
8.1																			
9	CAPACITACIONES																		
9.1	CAPACITACION A PERSONAL DEL AREA "VOZ Y DATOS"	OBTENER LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA DISEÑAR UNA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LOS DATOS, CON ESTÁNDARES Y NORMATIVA INTERNACIONAL QUE PRIORICEN LOS SERVICIOS, COBERTURA Y SEGURIDAD	OBTENER CAPACITACION EN LINEA	CAPACITACION/CAPACITACION	ELECTRONICO	**$20,000**													

OTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Apoyo a otras coordinaciones													
Actualización al Sistema SAACG.NET versión 2.2.0.1													
Apoyo en la modificación a recibos de usuarios													
Apoyo en mantenimiento a cajeros										$ 7,334.00		$ 7,334.00	
Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas , coorinando pago de aportación													
Modulo Movil SICAP vales medicos para la Coordinación de Recursos Humanos													
Poliza de mantenimiento a sistema SICAP			$ 25,200.00		$ 12,600.00	$ 12,600.00		$ 12,600.00	$ 12,600.00	$ 12,600.00	$ 25,200.00	$ 12,600.00	
Asistencia a capacitación de nuevo sistema de declaración patrimonial													
Mantenimiento correctivo a Plotter			$ 8,296.80										
Reparación de extensión de telefono		$ 829.31											
Apoyo en programas y fundaciones:													
Grupo México, donación de 10,000 plantas para reforestación en proyecto Agua es Vida													
Inscripción para obtener distintivo ESR (MIPYMES)					$ 47,000.00	Envio de cuestionario como seguimiento			Entrega de				
Alta de usuarios a modulo de instrumentos jurídicos sistema Compranet													
Creación de tareas en sistema SICAP de la Coordinación de Informática													
Proyecto de pago con tarjeta en cajero automatico													
Reuniones y Capacitaciones		Modulo Agenda de Trabajo Sistema SICAP	Reunión para actividades de cultura del agua, capacitación sobre la creación de modulo de cuentas por pagar en sistema comercial SICAP				Capacitación sobre declaración patrimonial						

RESUMEN DE GASTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ordenes de compra	$ 19,968.65	$ 34,158.12	$ 40,048.52	$ 20,435.52	$ 74,258.77	$ 35,833.12	$ 10,913.66	$ 19,495.69	$ 16,657.60	$ 145,075.58	$ 57,166.37	$ 93,698.24
Recurso Humano	$ 25,036.95	$ 25,761.62	$ 25,665.33	$ 36,068.43	$ 25,739.42	$ 25,711.76	$ 32,110.49	$ 25,612.05	$ 32,228.09	$ -	$ -	$ -