

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

**Programa:** Eficientizar servicio a través de internet e intranet

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 145

Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 **Costo del Programa:** 195,399.27

**Tipo de Programa:** Administración Pública Eficiente **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Gasto Corriente **Tipo de Acción:** Administración Pública

**Unidad Responsable:**

Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito  
 Nivel 2 01.10 - Informática  
 Nivel 3 01.10.01 - Informática  
 Nivel 4 01.10.01.04 - Digitalización

**Plan de Desarrollo:**

Eje Rector Municipio que Entiende y Atiende  
 Sub Eje Transparencia y legalidad  
 Tema Fortalecer la transparencia y legalidad  
 Estrategia Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad.  
 Líneas de Acción Actualizar el portal del Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito apejándose a los estándares y normas que regulan la forma y operación de los sitios para brindar una mejor imagen.

**Objetivo Estratégico:** Optimizar la movilidad urbana

**Propósito Institucional:** PROPORCIONAR SERVICIO A LOS USUARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** contribuir en el desarrollo y mantenimiento a portal del ayuntamiento así como fortalecer a las diversas dependencias a través de sistemas de información ajustados a sus necesidades

**Nombre:** desarrollo

**Definición:** número de actividades realizadas a=5 entre el número de actividades programadas b=20 eficiencia de desarrollo de actividades =  $5 / 20 \times 100 = 25\%$  realizadas

**Medio de Verificación:** desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento

**Método de Cálculo:**  $((/)) * 100$

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** sistemas de informacion que fasciliten y validen informacion necesaria , otorgan servicios tanto a la ciudadania como a los empleados

**Nombre:** Herramientas de desarrollo

**Definición:** numero de actividades de desarrollo a = 7 entre el numero de actividades de desarrollo programadas b =14 cobertura de actividades desarrolladas =  $7/14 \times 100=50\%$  actividades realizadas

**Medio de Verificación:** realizacion de sistemas.

**Método de Calculo:**  $((/()/)*100$

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** servicios de internet e intranet proporcionados

**Nombre:** INTERNET E INTRANET

**Definición:**

**Medio de Verificación:** DESAROLLO DE SISTEMAS Y ACTUALIZACION DEL PORTAL

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Implementación de módulos para las diversas dependencias

**Nombre:** Desarrollo WEB

**Definición:** numero de desarrollo realizados a =10 entre el numero de desarrollo programado b=20 cobertura de desarrollo =  $10 /20 \times 100 = 50\%$

**Medio de Verificación:** desarrollo de sistemas de informacion municipal

**Método de Calculo:**  $((/()/)*100$

**Unidad de Medida:** Desarrollo

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Actualizaciones al portal de ayuntamiento**Nombre:** actualizacion portal institucional**Definición:****Medio de Verificación:** bitacoras**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>80,000.00</b>
Masculino	40,000.00
Femenino	40,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
sistemas no existentes para algunas dependencias		DESARROLLAR SISTEMAS PARA DEPENDENCIAS	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de sistemas	Deficiencia administrativa y servicios de mala calidad en las dependencias con ausencia de desarrollo de sistemas	1 contar con personal suficiente para el desarrollo de sistemas	eficiencia administrativa y servicios de calidad en las dependencias que cuentan con sistemas

---

**MC. MIGUEL ANGEL IBARRA ARENAS**  
DIRECTOR DE INFORMATICA

---

**L.C.C. RUBÉN RUÍZ PÉREZ**  
ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN