



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Sistema Integral	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 100
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 3,400.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.10 - Informática	
Nivel 3 01.10.01 - Informática	
Nivel 4 01.10.01.03 - Mejoras e Innovación	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Innovación y Gestión digital y de procesos
Tema	Procesos sistematizados
Estrategia	Actualizar las normas técnicas administrativas municipales e implementar nuevas tecnologías con objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos y la agilización de los tiempos de respuesta.
Líneas de Acción	Elevar la eficiencia gubernamental a través de la sistematización de los procesos del gobierno municipal y prestación de servicios con la implementación y seguimiento de un Sistema Integral.
<b>Objetivo Estratégico:</b> Proporcionar servicios oportunos y de calidad al ciudadano.	
<b>Propósito Institucional:</b> Contar con un sistema integral para la gestión de todos los procesos de gobierno	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir a incrementar la eficiencia administrativa mediante la implementación de un sistema integral	<b>Unidad de Medida:</b> Evaluación												
<b>Nombre:</b> Sistema Integral	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> Se evalua la cantidad de sistemas integrados al final del ejercicio contra la cantidad de sistemas integrados en el ejercicio anterior para saber el grado de avance en la obtencion de un sistema integral	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Bitacora de implementacion, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Sistemas no integrales y obsoletos, se integran a la base de datos unica

**Nombre:** Integracion de Sistemas

**Definición:** Se evalua la cantidad de sistemas integrados al final del ejercicio contra la cantidad de sistemas integrados en el ejercicio anterior para saber el grado de avance en la obtencion de un sistema integral

**Medio de Verificación:** Bitacora de implementación, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Evaluación**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Estrategico**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Sistemas integrados

**Nombre:** Integración de Sistemas

**Definición:** Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar

**Medio de Verificación:** Bitacora de implementación, adecuaciones, mejoras y soporte en los sistemas

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Sistema**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Implementación de sistemas que faltan de integrar en el SIAC

**Nombre:** Implementación de sistemas en SIAC

**Definición:** Numero de sistemas integrados, contra el numero de sistemas que faltan de integrar

**Medio de Verificación:** Bitacora de implementación

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Sistema**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Otorgamiento de soporte técnico oportuno en los sistemas**Nombre:** Proporcionar soporte técnico en sistemas**Definición:****Medio de Verificación:** Reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.2]****Objetivo:** Bases de datos integradas**Nombre:** Integración de bases de datos**Definición:** Numero de bases de datos integradas, contra el numero de bases de datos que faltan de integrar**Medio de Verificación:** Reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Base de datos**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Actividad [1.2.1]****Objetivo:** Incorporación de la base de datos de los padrones de recaudación a la base de datos integral**Nombre:** Emigración de la base de datos de recaudación**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Base de datos**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

Componente [1.3]													
<b>Objetivo:</b> Sistemas modernizados <b>Nombre:</b> Sistemas <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reportes <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Sistema <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficacia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

Actividad [1.3.1]													
<b>Objetivo:</b> Rediseñar los módulos del sistema de recaudación con liga a la base de datos integral <b>Nombre:</b> Rediseñar el sistema de recaudación <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reportes <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Modulo de sistema <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>3.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>3.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
No se cuenta con un sistema integral para la gestión de todos los procesos de gobierno		Contar con un sistema integral para la gestión de todos los procesos de gobierno	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No se ha finalizado la implementación del sistema integral de armonización contable	Deficiencia en el control de información de los procesos administrativos	1 Finalizar la implementación del sistema integral de armonización contable	Eficiencia en el control de información de los procesos administrativos
2 Sistemas de información obsoletos	Deficiencia en la entrega de servicios públicos a los ciudadanos	2 Sistemas de información modernos	Eficiencia en la entrega de servicios públicos a los ciudadanos
3 Sistemas que no están ligados a la base de datos integral	Duplicidad en la captura de información	3 Sistemas ligados a una base de datos integral	Captura de información única en las áreas responsables
4 No se cuenta con el personal necesario para el desarrollo de los sistemas requeridos	Deficiente atención a las solicitudes de desarrollo de sistemas	4 Contar con el personal necesario para el desarrollo de los sistemas requeridos	Eficiente atención a las solicitudes de desarrollo de sistemas

MC. MIGUEL ANGEL IBARRA ARENAS  
DIRECTOR DE INFORMATICA

I.C. HECTOR ALBERTO SANTANA MOTA  
ENCARGADO DE MEJORAS E INNOVACIÓN