



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

|   |   |
|---|---|
| <b>Programa:</b> ESTRATEGIA DIGITAL                       | <b>Fecha:</b>   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                              | <b>Número de Programa:</b> 110  |
| Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016                        | <b>Costo del Programa:</b> 390,855.75   |
| <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 01.10.01.01 - Informática Oficina del Titular     |   |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>                                |   |
| Eje Rector  | Municipio que Entiende y Atiende  |
| Sub Eje   | Innovación y Gestión digital y de procesos  |
| Tema  | Procesos sistematizados   |
| Estrategía  | 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  | Impulsar la descentralización de los servicios públicos por medio de enlaces de telecomunicaciones en las delegaciones y en todas aquellas áreas factibles de proporcionar servicios en los cuales el ciudadano pueda concurrir, solicitar y obtener el a |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                              | Realizar el diagnóstico conjuntamente con los municipios de Tijuana y Tecate, de las vías de comunicación para realizar las obras de reparación y construcción de avenidas interurbanas.  |
| <b>Propósito Institucional:</b>                           | ES UN PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL CREADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA COMO POLITICA OFICIAL , QUE TIENE COMO OBJETIVO LA ADPCION Y EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES                                    |

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ACERCANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y GARANTIZANDO LA INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION MUNICIPAL

**Nombre:** EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

**Definición:** NUMERO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS REALIZADAS EN BASE A COBERTURAS POR EJEMPLO NUMERADOS A 5 ENTRE EL NUMERO DE ACTIVIDADES ESTREATEGICAS PROGRAMADAS POR EJEMPLO COBERTURA =  $5/12 = 41\%$

**Medio de Verificación:** REPORTES DE CONEXIONES, ACTUALIZACIONES, ADQUISICIONES , MINUTAS , DOCUMENTOS , NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

**Método de Calculo:**  $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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> |

**Propósito [1]**

**Objetivo:** ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DE PROYECTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA CUBIERTAS A TRAVES DE SUS DEPARTAMENTOS

**Nombre:** EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

**Definición:** NUMERO DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS REALIZADAS EN BASE A COBERTURAS POR EJEMPLO NUMERADOS A 5 ENTRE EL NUMERO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS PROGRAMADAS POR LO QUE QUEDARIA COBERTURA= $5/12 = 41\%$

**Medio de Verificación:** NUMERO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, ,MINUTAS, INFORMES

**Método de Calculo:**  $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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> |

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** ENLACES ROBUSTOS REALIZADOS  
**Nombre:** ACTIVIDADES DE ESTRATEGIA DIGITAL  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:**  
**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actividad  
**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:** INSTALACION DE ENLACES CON CONEXIONE ROBUSTAS DE LAS OFICINAS FORANEAS  
**Nombre:** TELECOMUNICACIONES  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** COBERTURA ACTIVIDADES ESTRATEGICAS  
**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Ml. Cable(Líneas de Cor  
**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> |

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** OBTENCION DE REPORTES DE EVALUACION Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS LLEVADAS A CABO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE INFORMATICA  
**Nombre:** EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
**Definición:** NUMERO DE REPORTES CON EVALUACION REALIZADOS A (4) CONTRA NUMERO DE REPORTES DE EVALUACION Y SIGUIMIENTO PROGRAMADOS (B)  
**Medio de Verificación:** REPORTES  
**Método de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**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> |

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** EJECUCION DE LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA FILTRADO DE CONTENIDO REALIZACION DE RESPALDOS DE INFORMACION DE SISTEMAS MUNICIPAL; REGISTRO CIVIL , CATASTRO, RECAUDACION, TESORERIA, NOMINA, ALCOHOLES ENTRE OTROS

**Nombre:** ACTUALIZACION SOFTWARE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** LICENCIAS ADQUIRIDAS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Licencia

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

| Periodo           | Programado  |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre  | 3.00        |
| Segundo Trimestre | 3.00        |
| Tercer Trimestre  | 3.00        |
| Cuarto Trimestre  | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>9.00</b> |

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** ACTUALIZACION DE SERVIDORES CONTENEDORES DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION CATASTRO CONTROL URBANO, TESORERIA, OFICIALIA MAYOR SECRETARIA GENERAL REGISTRO CIVIL ENTRE OTROS, INCREMENTA SU NIVEL DE MEMORIA ALMACENAMIENTO

**Nombre:** ACTUALIZACION HARDWARE

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA PODER OPERAR EFICIENTEMENTE SERVIDORES DE INFORMACION ASI COMO EQUIPO DE USUARIOS FINALES

**Método de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Acción

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

| 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>6,000.00</b> |
| Masculino      | 3,000.00        |
| Femenino       | 3,000.00        |

**ARBOLES**

| Problemas | Objetivos |
|-----------|-----------|
|           |           |

| No existen enlaces robustos en oficinas foraneas municipales con la suficiente capacidad para poder brindar servicios que solo se dan en el edificio central , no se tiene una comunicación directa por extensiones internas de voz a través de estos enlaces en las oficinas foraneas y un no se cuenta con un control de acceso a la informacion |  | Eleva la eficiencia gubernamental a través de enlaces a las delegaciones con la suficiente capacidad para poder brindar servicios que solo se dan en el edificio central , tener una comunicación directa por extensiones internas a través de estos enlaces y un control de acceso a la informacion |   |
|--|--|--|---|
| Causas   | Efectos  | Medios   | Fines   |
| 1 Equipos infectados , mal servicio a la ciudadanía pagos de telefonía aislada y servicio de Internet. así como filtrado de contenidos para seguridad de información.  | Deficiencias en ingresos, mala atención a los ciudadanos por no contener servicio equipos con bajo rendimiento por el nulo control de accesos y retrasos en la comunicación por contar con telefonía aislada | 1 Utilizar las herramientas tecnológicas que permitan realizar enlaces mas robustos enlaces inalámbricos.  | Dar mejores tiempo de respuesta a la ciudadanía en la prestación de servicios . |

---

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

---

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