



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: MEJORES PRACTICAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 143
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 954,350.26
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.10 - Informática		
Nivel 3 01.10.01 - Informática		
Nivel 4 01.10.01.02 - Soporte Tecnico		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Fortalecimiento de Delegaciones Municipales	
Estrategía	Descentralización de funciones administrativas y operativas a delegaciones municipales con la finalidad de que la ciudadanía reciba la mejor atención posible en las tres delegaciones y realizar el mayor número de trámites.	
Líneas de Acción	Fortalecer las funciones de las Delegaciones tanto con recurso financiero como humano para brindar los mismos servicios que brinda la Administración Central.	
Objetivo Estratégico: 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.		
Propósito Institucional: ADMINISTRAR Y ORGANIZAR RECURSOS TECNOLOGICOS BRINDANDO SERVICIOS OPORTUNOS Y DE CALIDAD		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: contribuir en la atencion de todas las solicitudes de los usuarios y asegurar la informacion a traves de respaldos y controles de acceso y vigilancia permanente .	Unidad de Medida: Actividad												
Nombre: Administracion Tecnica	Periodo: Anual												
Definición: numero de actividades realizadas a (5) entre el numero de actividades programadas (3)	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: atencion a solicitudes respaldos y revision de documentos y bitacoras accesos al centro de datos	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100													
	<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>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: contener organizado de tal forma que puedan llevarse a cabo consulta de actividades llevando a cabo por el departamento en referencia a respaldos atencion a usuarios y controles de accesos

Nombre: ADMINISTRACION TECNICA

Definición: numero de actividades llevadas a cabo a (10) contra el numero de actividades programadas b (20) resultado= $10/20 \times 100 = 50$

Medio de Verificación: ATENCION A SOLICITUDES ECHAS POR USUARIOS Y REALIZACION DE VERIFICACION DE RESPALDOS REVISION SEMANAL CONTROL DE ACCEOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	36.00
Segundo Trimestre	36.00
Tercer Trimestre	36.00
Cuarto Trimestre	36.00
Total:	144.00

Componente [1.1]

Objetivo: es obtener una herramienta que nos permita tomar decisiones en base a solicitudes, y certesa de realizacion de actividades

Nombre: gestion de la administracion tecnica

Definición:

Medio de Verificación: bitacora de reportes accesos respaldos y atencion a usuarios

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	36.00
Segundo Trimestre	36.00
Tercer Trimestre	36.00
Cuarto Trimestre	36.00
Total:	144.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: atencion a usuarios de manera eficiente y oportuna brindando un servicio de calidad

Nombre: asistencia tecnica

Definición:

Medio de Verificación: Soventacion de solicitudes de usuarios

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

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
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizacion de respaldos de informacion critica para el funcionamiento de los principales sistemas de informacion municipal

Nombre: Aseguramiento de la informacion

Definición: numero de respaldos realizados a (100) entre el numero de respaldos programados b (200)
cumplimiento del aseguramiento = $100/200 \times 100 = 50$

Medio de Verificación: Reportes de realizacion de respaldos

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

Unidad de Medida: Respaldo

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: mantenimiento preventivo a servidores actualizacion

Nombre: Mantenimiento a centro de datos

Definición: numero de mantenimientos preventivos realizados a 5 entre el numero de mantenimientos programados b 3
mantenimientos realizados = $5/3 \times 100 = 66.66\%$ realizados

Medio de Verificación: realizacion de actualizaciones a servidores para el correcto funcionamiento

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

Unidad de Medida: Mantenimiento Preventiv

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
Total:	12.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	600.00
Masculino	300.00
Femenino	300.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
DEMORA EN LA ASISTENCIA TECNICA A USUARIOS A DISTANCIA		EFICIENTIZAR LA ASISTENCIA A USUARIOS A DISTANCIA MEDIANTE LA UTILIZACION DE INFORMACION APROVECHANDOLAS AL MAXIMO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 NO CONTENER UN SISTEMA ACTUALIZADO DE TICKETS EN LINEA DONDE EL OPERADOR Y AL ASISTENTE PUEDA OPERAR DE MANERA INMEDIATA.	DEFICIENCIA GENERAL EN TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1 ACTUALIZAR SISTEMA DE TICKETS EN LINEA DONDE EL OPERADOR Y EL ASISTENTE ASISTA DE MANERA INMEDIATA	EFICIENCIA EN GENERAL EN TRAMITE Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

MC. MIGUEL ANGEL IBARRA ARENAS
DIRECTOR DE INFORMATICA

LIC. VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS
ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO