



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: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 196,872.50
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:	Realizar las adecuaciones de marcos normativos y equipamiento técnico de la dirección de Planeación y Catastro.	
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		Unidad de Medida: Actividad												
Nombre: desarrollo		Periodo: Mensual												
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		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	3.00													
Segundo Trimestre	3.00													
Tercer Trimestre	3.00													
Cuarto Trimestre	3.00													
Total:	12.00													

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

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
Total:	12.00

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
Total:	12.00

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

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
Total:	8.00

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
Total:	12.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	80,000.00
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