



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Eficientizar servicio a través de internet e intranet		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 145
Inicio: 01/01/2016    Fin: 31/12/2016		<b>Costo del Programa:</b> 196,872.50
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Pública Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<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 01.10.01.04 - Digitalización		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Realizar las adecuaciones de marcos normativos y equipamiento técnico de la dirección de Planeación y Catastro.	
<b>Propósito Institucional:</b> PROPORCIONAR SERVICIO A LOS USUARIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> 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		<b>Unidad de Medida:</b> Actividad												
<b>Nombre:</b> desarrollo		<b>Periodo:</b> Mensual												
<b>Definición:</b> 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		<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> desarrollo de sistemas de información y actualización del portal del ayuntamiento		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (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><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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:**  $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) \times 100$

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

**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
<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