

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

Programa: Asistencia Agil al Usuario		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 55
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 1,167,035.36
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		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	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza	
Programa	Ciudad Digital	
Objetivo	Transitar a un modelo de acceso digital de la administración pública al servicio de la ciudadanía	
Estrategia	Implementar soluciones digitales que permitan dotar a las dependencias de la tecnología necesaria para transitar a un modelo de servicio de la ciudadanía en un formato digital	
Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.		
Propósito Institucional: Se tiene como objetivo agilizar la asistencia al usuario para generar los tramites y servicios con mas eficiencia.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la mejora del servicio ofrecido al ciudadano, mediante un adecuado seguimiento a las solicitudes de servicios de los usuarios.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Eficiencia en el Servicio	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reporte que se genera del sistema de registro de solicitudes de servicio.	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (Cantidad de usuarios()/Cantidad de solicitudes())*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: Mejoramiento de los equipos de computo a través de los servicios que se proveen.

Nombre: Equipos de computo Mejorados.

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de modificaciones realizados a los equipos.

Método de Calculo: $(\text{Cantidad de equipos} / \text{Cantidad de servicios}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Solicitudes de servicios atendidas.

Nombre: Ordenes de servicios

Definición:

Medio de Verificación: Reporte que se genera del sistema de ordenes de servicio.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Brindar al usuario la atención solicitada de manera pronta y eficaz,

Nombre: Eficacia en la atención

Definición:

Medio de Verificación: Reporte, actividad realizada.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.2]

Objetivo: Respaldos a la información del ayuntamiento realizados.

Nombre: Respaldos realizados

Definición:

Medio de Verificación: Reporte respaldos realizados.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Ejecución de respaldos de la información con la finalidad de contar con una pronta recuperación y continuidad del funcionamiento de los sistemas.

Nombre: Recuperación de información.

Definición:

Medio de Verificación: Bitacora de actualizaciones.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Bitacora

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Componente [1.3]

Objetivo: Mantenimiento realizado a los sistemas y la infraestructura del ayuntamiento para un mejor funcionamiento.

Nombre: Mantenimiento realizado

Definición:

Medio de Verificación: Reporte generado del sistema de control de servicios.

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.3.1]													
Objetivo: Implementación de revisiones cotidianas de los sistemas e infraestructura del ayuntamiento. Nombre: Revisiones a Sistemas e Infraestructura Definición: Medio de Verificación: Acciones realizadas, reporte. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Acción Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	4.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	4.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	600.00
Masculino	300.00
Femenino	300.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Dilación en la prestación del servicio ofrecido a la ciudadanía.		Agilizar la asistencia y resolución de problemas a usuarios.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Fallas en equipo de computo y sistemas por falta de actualizaciones y mantenimiento.	Retraso en la recepcion y resolucion de tramites y servicios ofrecidos a la ciudadanía.	1 Actualizar el sistema de control de las ordenes de servicios. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo. Realizar actualizaciones de sistema operativo y microcomponentes en servidores y estaciones de trabajo.	Eficiencia en la recepcion y resolucion de los tramites y servicios ofrecidos a la ciudadanía.

VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS
ENCARGADO DE DESPACHO DE INFORMATICA

VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS
ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO