

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

DATOS GENERALES

**Programa:** Sistemas Desarrollados a Dependencias

**Fecha:**

**Periodo de Ejecución:** **Número de Programa:** 59

**Inicio:** 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018 **Costo del Programa:** 239,586.76

**Tipo de Programa:** Administración Pública Eficiente **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Bajo **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 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 el desarrollar sistemas conforme a las necesidades de las dependencias para ser mas eficientes al proporcionar los servicios.

MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir en el desarrollo, actualización, mantenimiento y mejoras del portal del ayuntamiento, así como fortalecer la información que se brinda a los ciudadanos y los sistemas de las distintas dependencias

**Nombre:** Desarrollo y Mejoras

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Bitácora de implementación de los sistemas, reporte y/o bitácora de actualizaciones del portal

**Método de Calculo:**  $(\text{Cantidad de sistemas}() / \text{Cantidad de sistemas desarrollados y mejorados}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Bitacora

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Incrementar la información que facilite la interacción de los ciudadanos a través del portal de Internet para un gobierno digital

**Nombre:** Reingeniería de la Página de Internet

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte o revisión de los contenidos de la página.

**Método de Cálculo:**  $(\text{Cantidad de información proporcionada} / \text{Cantidad de información incrementada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estratégico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Servicios Proporcionados a través de intranet e internet

**Nombre:** Servicios Proporcionados

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte del Avance del desarrollo de sistemas y actualizaciones realizadas al portal.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Realización de publicaciones y actualizaciones de información en el portal del Ayuntamiento

**Nombre:** Portal del Ayuntamiento Actualizado

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de actualizaciones realizadas

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Administración del correo institucional de cada funcionario para el debido desarrollo de su trabajo.

**Nombre:** Correo Institucional

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** Asesoramiento del contribuyente que realiza el pago del predial.

**Nombre:** Pago de Predial en Linea

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Bitacora

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Sistemas Desarrollados para las dependencias de la administración publica municipal

**Nombre:** Sistemas Desarrollados

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de avances del desarrollo del sistema.

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Se desarrollaran sistemas conforme a las necesidades de las dependencias para el debido desempeño de sus actividades.

**Nombre:** Requerimiento de Sistema según la necesidad

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficio, reporte de avance del desarrollo

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Oficios

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Otorgamiento de capacitación a los usuarios de los sistemas desarrollados para su debida implementación

**Nombre:** Capacitacion de Sistemas

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Mejoramiento a los sistemas desarrollados

**Nombre:** Soporte a Sistemas

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,000.00</b>
Masculino	45,000.00
Femenino	45,000.00

**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 mejoras en los servicios de las dependencias que cuenta con sistemas.

---

**VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS**  
ENCARGADO DE DESPACHO DE INFORMATICA

---

**RUBÉN RUÍZ PÉREZ**  
ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN