



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



DATOS GENERALES

Proyecto: OFICIALIA MAYOR	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 30
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 10,508,603.73
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR	
Nivel 3 01.07.01 - OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Gobierno Democratico
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Rosaritenses con Igualdad de Derechos
Objetivo	Brindar asesoría y una atención humanizada a todos los ciudadanos, de manera gratuita, proporcionándoles los elementos suficientes para que puedan hacer valer sus derechos
Estrategia	Canalización de los solicitantes ante las autoridades competentes, para lo cual, se contara con abogados profesionales en las materias, tales como: Civil, Familiar, Administrativa, Laboral y Penal.
Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.	
Propósito Institucional: APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, CONTROLES ESTRICTOS ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS, MEJORAR LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS, MANTENER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SALUDABLES Y EN AMBIENTES SALUBRES.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: OPTIMIZAR Y EFICIENTAR EL GASTO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: OPTIMIZAR LOS RECURSOS	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: SOLICITUDES	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo:													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="center">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: DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR
LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Nombre: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES

Método de Cálculo:

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: GESTIONAR, COORDINAR Y VERIFICAR LAS
SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS

Nombre: TITULAR DE OFICIALÍA MAYOR

Definición:

Medio de Verificación: SOLICITUDES

Método de Cálculo:

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: REALIZAR LAS GESTIONES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS

Nombre: GESTIONAR ACUERDOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

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 [1.1.2]

Objetivo: VERIFICAR QUE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SEAN UTILIZADOS Y APLICADOS DE FORMA EFICIENTE

Nombre: VERIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES

Método de Cálculo:

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: LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR

Nombre: UNA OFICIALÍA MAYOR COORDINADA

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES EMITIDOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS

Método de Cálculo:

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: COORDINAR LAS ACCIONES POR REALIZAR DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR PARA QUE TODO ESTE EN TIEMPO Y FORMA

Nombre: COORDINACIÓN

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: VERIFICAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR, ESTEN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD

Nombre: ACCIONES VERIFICADAS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Componente [1.3]

Objetivo: LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FIJAS ESTABLECIDAS, REALIZANDOSE EN FORMA EFICIENTE CON LOS CONTROLES Y MEDIOS ADECUADOS

Nombre: OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 [1.3.1]

Objetivo: LA ATENCIÓN DE EFICIENTE A LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE LAS CITAS REALIZADAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS

Nombre: CITAS PROGRAMADAS

Definición:

Medio de Verificación: TRÁMITES REALIZADOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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 [1.3.2]

Objetivo: ATENDER DE FORMA EFICAZ, CADA UNO DE LOS TRÁMITES REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL PASAPORTE

Nombre: PASAPORTE TRAMITADO

Definición:

Medio de Verificación: OFICIÓ

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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	924.00
Masculino	648.00
Femenino	276.00
Personas	13,200.00
Masculino	6,600.00
Femenino	6,600.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INEFICIENTE EL DESEMPEÑO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR		EFICIENTAR LAS FUNCIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 LA FALTA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR (Causa Inmediata)	LA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	1 DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES (Proposito)	BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR

DAVID CRUZ PONCE
OFICIAL MAYOR