

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

DATOS GENERALES

Programa: Oficina Municipal de Enlace de la Secretaria de Relaciones exteriores		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 117
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa: 0.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.06 - Secretaria General		
Nivel 3 01.06.01 - Secretaria General		
Nivel 4 01.06.01.11 - Oficina de Enlace		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Fortalecimiento de los ingresos	
Estrategía	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Líneas de Acción	Hacer más eficientes los sistemas y procesos de recaudación a través de la aplicación de tecnologías de la información y de la implementación de acciones para mejora regulatoria de inspección.	
Objetivo Estratégico: Consulta y atención de demandas ciudadanas		
Propósito Institucional: Brindar a los Ciudadanos de Playas de Rosarito y de la Región el Servicio para la tramitación y obtención del Pasaporte Mexicano		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Documento												
Objetivo: Contribuir para que la Ciudadanía del Municipio cuente con la Oficina de Enlace de la S.E.R., mediante la autorización de la re-apertura de la Oficina de Enlace.		Periodo: Anual												
Nombre: Atencion Eficiente		Tipo de Indicador: Estrategico												
Definición:		Dimensión: Eficacia												
Medio de Verificación: Documentación, Bitácoras de pasaportes expedidos y solicitudes														
Método de Calculo:														
		<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>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	3,000.00	Total:	3,000.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	3,000.00													
Total:	3,000.00													

Propósito [1]													
Objetivo: Que el Municipio brinde los servicios de la Oficina de Enlace para la tramitación del Pasaporte Mexicano. Nombre: Servicios de la Oficina de Enlace Definición: Medio de Verificación: Solicitudes de atención, bitacoras Método de Calculo:	Unidad de Medida: Servicio Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia <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>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	3,000.00	Total:	3,000.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	3,000.00												
Total:	3,000.00												

Componente [1.1]													
Objetivo: Pasaportes Mexicanos expedidos Nombre: Pasaportes Mexicanos Definición: Medio de Verificación: Reportes de los tramites Método de Calculo:	Unidad de Medida: Institución Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <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>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1,500.00	Cuarto Trimestre	1,500.00	Total:	3,000.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1,500.00												
Cuarto Trimestre	1,500.00												
Total:	3,000.00												

Actividad [1.1.1]													
Objetivo: Expedición del pasaporte solicitado por el ciudadano Nombre: Expedicion del Pasaporte Mexicano Definición: Medio de Verificación: Expediente Método de Calculo:	Unidad de Medida: Documento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia <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>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1,500.00	Cuarto Trimestre	1,500.00	Total:	3,000.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1,500.00												
Cuarto Trimestre	1,500.00												
Total:	3,000.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	95,000.00
Masculino	45,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

Los Ciudadanos Rosaritenses no cuentan con el servicio que ofrece la Secretaria de Relaciones exteriores a través de sus oficinas de enlace para gestionar su pasaporte mexicano		Brindar el servicio que ofrece la Oficina de Enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores en el Municipio, en satisfacción a las demandas de la Región.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 La Secretaria de relaciones exteriores no ha autorizado la re-apertura de la oficina de Enlace en este Municipio.	Que los ciudadanos Rosaritenses se tengan que trasladar a otros Municipios para efectuar el tramite, representando un costo mayor a su economía, invirtiendo mas tiempo para la obtención del mismo.	1 Contar con el permiso de la S.R.E para la re-apertura, así como las instalaciones adecuadas, equipo de computo, equipo de oficina, materiales y suministros.	Atender con eficiencia, amabilidad y buen trato a la población local y regional, satisfaciendo la demanda de Pasaporte Mexicano en coordinación con la Delegación de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

LIC. LUIS FERNANDO SERRANO GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO SERRANO GARCÍA
SECRETARIO GENERAL