

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

DATOS GENERALES

|                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programa:</b> Oficialía Mayor                                                              | <b>Fecha:</b>                                                                                                                                   |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>                                                                  | <b>Número de Programa:</b> 13                                                                                                                   |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017                                                            | <b>Costo del Programa:</b> 3,413,229.08                                                                                                         |
| <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 01.08 - Oficialía Mayor                                                               |                                                                                                                                                 |
| Nivel 3 01.08.01 - Oficialía Mayor                                                            |                                                                                                                                                 |
| Nivel 4 01.08.01.01 - Oficialía Mayor Oficina del Titular                                     |                                                                                                                                                 |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>                                                                    |                                                                                                                                                 |
| Eje Rector                                                                                    | Municipio que Entiende y Atiende                                                                                                                |
| Sub Eje                                                                                       | Administración por Resultados                                                                                                                   |
| Tema                                                                                          | Programa de ahorro y austeridad                                                                                                                 |
| Estrategia                                                                                    | Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.     |
| Líneas de Acción                                                                              | Poner en operación un programa de austeridad presupuestal que nos permita racionalizar el gasto sin poner en riesgo la operación del municipio. |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                                                                  |                                                                                                                                                 |
| <b>Propósito Institucional:</b> Administración Eficaz y Eficiente de los recursos Municipales |                                                                                                                                                 |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

|                                                                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Objetivo:</b> Contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte      |
| <b>Nombre:</b> Eficiencia en la aplicación de programas de ahorro                                                               | <b>Periodo:</b> Anual                 |
| <b>Definición:</b>                                                                                                              | <b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico |
| <b>Medio de Verificación:</b> reportes                                                                                          | <b>Dimensión:</b> Eficacia            |
| <b>Método de Cálculo:</b> $((\text{Y}/\text{X})) * 100$                                                                         |                                       |

| 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> |

| <b>Propósito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Recursos materiales y humanos desmedidos, se administran para un mayor aprovechamiento de los recursos del Ayuntamiento<br><b>Nombre:</b> Administración de recursos materiales y humanos<br><b>Definición:</b><br><b>Medio de Verificación:</b> reportes trimestrales impresos<br><b>Método de Calculo:</b> ((/()))*100 | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte<br><br><b>Periodo:</b> Anual<br><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico<br><b>Dimensión:</b> 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>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | 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> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                  |      |                   |      |                  |      |                  |      |               |             |

**BENEFICIARIOS**

| Nombre         | Programado        |
|----------------|-------------------|
| <b>Persona</b> | <b>100,000.00</b> |
| Masculino      | 50,000.00         |
| Femenino       | 50,000.00         |

**ARBOLES**

| Problemas                                                              |                                                   | Objetivos                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ineficiente Desempeño de los Departamentos de Oficialia Mayor          |                                                   | Eficiente desempeño de los Departamentos de Oficialia Mayor   |                                                    |
| Causas                                                                 | Efectos                                           | Medios                                                        | Fines                                              |
| 1 Falta de Comunicacion entre los Departamentos con la Oficialia Mayor | Mala Administracion de los Recursos del Municipio | 1 Comunicacion entre los departamentos con la Oficialia Mayor | Buena administracion de los recursos del municipio |

\_\_\_\_\_  
 ING. LUIS FRANCO GALARZA  
 OFICIAL MAYOR

\_\_\_\_\_  
 ING. LUIS FRANCO GALARZA  
 OFICIAL MAYOR