



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Oficialía Mayor	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 13
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 3,532,454.12
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 01.08 - Oficialía Mayor	
Nivel 3 01.08.01 - Oficialía Mayor	
Nivel 4 01.08.01.01 - Oficialía Mayor Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Programa de ahorro y austeridad
Estrategía	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.
Objetivo Estratégico: Garantizar la eficiencia de la aplicación del gasto mediante la presupuestación elaborada en base a objetivos y metas específicas susceptibles a ser evaluados en función de los resultados en el avance y bienestar general del municipio.	
Propósito Institucional: Administracion Eficaz y Eficiente de los recursos Municipales	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a la reducción del gasto corriente mediante el aprovechamiento de los recursos materiales y humanos	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Eficiencia en la aplicación de programas de ahorro	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: reportes	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*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: Recursos materiales y humanos desmedidos, se administran para un mayor aprovechamiento de los recursos del Ayuntamiento

Nombre: Administración de recursos materiales y humanos

Definición:

Medio de Verificación: reportes trimestrales impresos

Método de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

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: Servicios solicitados por el Ayuntamiento atendidos.

Nombre: Servicios Generales Eficientes

Definición:

Medio de Verificación: Reportes fotográficos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Supervision del pago de Servicio requerido

Nombre: Pago de Servicios

Definición:

Medio de Verificación: reporte mensual de pago

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.2]

Objetivo: Gastos operativos con ahorro incentivado.
Nombre: Gastos operativos con ahorro incentivado.
Definición:

Medio de Verificación: comprobación de gastos
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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: Coordinacion acciones para el control de Gastos de operacion
Nombre: reportes y facturas
Definición:

Medio de Verificación: reportes y facturas
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Economia

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: Catálogo de trabajadores autorizado
Nombre: Catálogo de Plantilla Autorizada
Definición:

Medio de Verificación: Catálogo de trabajadores (nómina)
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Economia

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: Revisión de la Plantilla Laboral
Nombre: Plantilla Laboral
Definición:

Medio de Verificación: catálogo de trabajadores (nómina)
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Nominas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.4]

Objetivo: Inventario Actualizado
Nombre: Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
Definición:
Medio de Verificación: inventarios
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles para su debida supervisión
Nombre: Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado
Definición:
Medio de Verificación: inventarios
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Inventario
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.5]

Objetivo: Mantenimiento preventivo de unidades supervisado.
Nombre: Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular
Definición:
Medio de Verificación: Diagnósticos y bitácoras de trabajo
Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitacoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular

Nombre: Mantenimiento preventivo y correctivo del Padron Vehicular

Definición:

Medio de Verificación: bitécoras y diagnósticos

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.6]

Objetivo: Control del manejo de recursos en relación a licitaciones y ordenes de compra adecuado

Nombre: Compras y Licitaciones Eficientes y Transparentes

Definición:

Medio de Verificación: ordenes de compra y reportes

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economía

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.6.1]

Objetivo: Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones mediante Licitacion

Nombre: Compras y Licitaciones Transparentes

Definición:

Medio de Verificación: Ordenes de compra y licitaciones generadas mediante un reporte

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Componente [1.7]													
Objetivo: Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado. Nombre: Mantenimiento de la Casa Municipal Definición: Medio de Verificación: reportes Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Calidad <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												

Actividad [1.7.1]													
Objetivo: Mantenimiento de la Casa Municipal en excelentes condiciones Nombre: Mantenimiento adecuado de la Casa Municipal Definición: Medio de Verificación: reportes Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Calidad <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
<i>Persona</i>	100,000.00
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