



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Eficiencia en los procesos para la Revalidación y Aprobación de Permisos de Alcohol		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 130
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 500,199.99
Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.06 - Secretaría General		
Nivel 3 01.06.01 - Secretaría General		
Nivel 4 01.06.01.03 - Alcoholes		
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	Fortalecer la base tributaria municipal con nuevos contribuyentes.	
Objetivo Estratégico: Conjuntamente con la Dirección de Planeación y Catastro y las compañías desarrolladoras, realizar un Inventario de fraccionamientos existentes y por ejecutarse.		
Propósito Institucional: Lograr el Incremento mediante las Revalidaciones y los Pagos oportunos de los Permissionarios en materia de Alcoholes en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en mejorar el ingreso Municipal mediante el incremento de la recaudación del Departamento de Alcoholes.		Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Incremento del ingreso fiscal del Municipio.		Periodo: Anual												
Definición: A Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Reporte de Permisos Revalidados.		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo:														
		<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: Procesos aplicados para así poder eficientizar las revalidaciones y aprobación de permisos de alcohol.

Nombre: Eficientizar los procesos para la revalidación y aprobación de permisos de alcohol.

Definición: Mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.

Medio de Verificación: Padron actualizado de revalidación, Padron general de permisos de alcohol.

Método de Cálculo:

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	2.00
Total:	2.00

Componente [1.1]

Objetivo: Esquema de pagos acordados

Nombre: Acuerdo de esquema de pagos.

Definición: Mayor cumplimiento, Mayor porcentaje.

Medio de Verificación: Copia del dictamen de aprobación por sesión de Cabildo.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	1.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Notificación a los propietarios de negocios que cuentan con permiso de alcohol, para que acudan a realizar su pago de revalidación del permiso de alcohol.

Nombre: Notificaciones.

Definición:

Medio de Verificación: Notificaciones entregadas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	35.00
Total:	50.00

Actividad [1.1.2]													
Objetivo: Recepcion de las solicitudes para realizar cambios a los permisionarios de Alcohol. Nombre: Cambios de permisos de alcohol. Definición: Medio de Verificación: Informe de cambios realizados a los permisos de alcoholes. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe 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>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 [1.1.3]													
Objetivo: Recepcion de las solicitudes para la realizacion de eventos publicos y privados. Nombre: Eventos publicos y Privados. Definición: Medio de Verificación: Informe de eventos publicos y privados autorizados. Método de Calculo:	Unidad de Medida: Informe 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>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
Adultos	550.00
Masculino	430.00
Femenino	120.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Deficiencia en los procesos administrativos en materia de alcohol, para eficientizar la recaudacion de los ingresos fiscales.		Consolidar procesos administrativos que permitan ampliar la base tributaria del Municipio y Eficientizar la recaudacion de los ingresos fiscales del Municipio.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 En materia de alcohol no se cuentan con el personal de inspeccion de campo para aplicar la Ley y el Reglamento que regula la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcoholicas en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Retraso en la recaudacion de las revalidaciones, en los permisos de eventos publicos y privados, solicitudes de cambios a realizar en los permisos de alcoholes asi como en las inspecciones de estos.	1 En materia de alcoholes contar con el personal de inspeccion de campo para aplicar la Ley y el Reglamento que regula la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcoholicas en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Incremento en la Recaudacion de las revalidaciones, en los permisos de evento publicos y privados, solicitudes de cambio a realizar en los permisos de alcoholes asi como en las inspecciones de estos.

LIC. LUIS FERNANDO SERRANO GARCIA
SECRETARIO GENERAL

RODOLFO GONZALEZ ALVAREZ
JEFE DE ALCOHOLES