



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> REGULACION DE COMERCIOS FIJOS SEMIFIJOS Y AMBULANTES		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 147
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 2,000.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b>		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.03 - Presidencia Municipal		
Nivel 3 01.03.06 - Regulacion Municipal		
Nivel 4 01.03.06.02 - Coordinación Tecnica		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Implementar el Programa de Mejora Regulatoria en el municipio de Playas de Rosarito.		
<b>Propósito Institucional:</b> INSPECCIONAR TODOS LOS COMERCIOS DE PLAYAS DE ROSARITO VERIFICANDO LOS PERMISOS Y ASÍ MISMO REGULAR LOS ESTABLECIMIENTOS.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> COORDINAR LAS ACCIONES DE INSPECCION DE LOS COMERCIOS MEDIANTE RECORRIDOS Y OPERATIVOS.		<b>Unidad de Medida:</b> Acción												
<b>Nombre:</b> INSPECCION EFICAS		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> PLANEAR RECORRIDOS EN ZONAZ ESTRATEGICAS		<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Calculo:</b> (NUMERADORA()-NUMERADORB())*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><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>													

Propósito [1]													
<b>Objetivo:</b> LOGRAR QUE LOS INSPECTORES REALICEN UNA INSPECCIÓN BAJO LOS REGLAMENTOS <b>Nombre:</b> INSPECCION EFICAS <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> RECORRIDOS <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Acción  <b>Periodo:</b> Anual <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico <b>Dimensión:</b> Eficiencia <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>192.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>192.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	192.00	<b>Total:</b>	<b>192.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	192.00												
<b>Total:</b>	<b>192.00</b>												

Componente [1.1]													
<b>Objetivo:</b> REALIZADO EL TRABAJO CON BUENOS RESULTADOS <b>Nombre:</b> INSPECCION EFICAZ <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Acción  <b>Periodo:</b> Mensual <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>2.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	0.00	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	0.00												
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>												

Actividad [1.1.1]													
<b>Objetivo:</b> RECORRIDOS SUSTENTADOS EN TIEMPO Y FORMA <b>Nombre:</b> INSPECCION EFICAZ <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Lista  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,000.00</b>
Masculino	45,000.00
Femenino	45,000.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos

FALTA DE ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS		COORDINAR LAS DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON EL ÁREA DE INSPECCIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO EFICAZ Y OPORTUNO.	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 QUE EL TRABAJO GUBERNAMENTAL NO SE VEA EN CONJUNTO Y FORTALECIDO	APECTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL YA QUE LA FALTA DE COORDINACIÓN TIENE UN TRABAJO DOBLE EN LA POBLACION	1 REALIZANDO REUNIONES PARA COORDINACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO.	LOGRAR UNA RECAUDACIÓN, INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN EFECTIVA.

---

**LIC. SILVANO ABARCA MACKLIS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**LIC. MARIO ALBERTO PACHECO ESPARZA**  
COORDINADOR TECNICO