

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

DATOS GENERALES

Programa: Oficialia Mayor	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 127
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 4,142,138.11
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor	
Nivel 3 01.08.01 - Oficialia Mayor	
Nivel 4 01.08.01.01 - Oficialia Mayor Oficina del Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Gobierno Eficiente
Programa	Manejo Eficiente de los Recursos
Objetivo	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.
Estrategia	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atención al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profesional a la ciudadanía.
Objetivo Estratégico:	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.
Propósito Institucional: Administración 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 los programas de ahorro	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: circulares emitidas, fotografías, reuniones de trabajo	Dimensión: Eficacia												
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>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:

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 las áreas del ayuntamiento atendidos.

Nombre: Servicios Generales eficientes

Definición:

Medio de Verificación: bitácoras de servicios, fotografías, ordenes de servicios

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Supervision que se realicen en tiempo los pagos de los Servicios requeridos

Nombre: Pago de Servicios

Definición:

Medio de Verificación: recibos de pagos, relación de pagos efectuados

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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: catalogo de trabajadores autorizado
Nombre: plantilla autorizada
Definición:
Medio de Verificación: catalogo de trabajadores
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 [1.2.1]

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: Eficiencia

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

Componente [1.3]

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

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

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: supervisión de la actualizacion del Padrón de Bienes Muebles e Inmuebles
Nombre: Padron de Bienes Muebles e Inmuebles Actualizado
Definición:
Medio de Verificación: inventarios
Método de Calculo:

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

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:** supervisar el Mantenimiento de unidades oficiales**Nombre:** Programa de supervisión de Mantenimiento de Unidades del Padron Vehicular**Definición:****Medio de Verificación:** Diagnósticos, bitácoras de trabajo, requisiciones de compras**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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:** Cumplimiento en la entrega en tiempo y forma las bitácoras y diagnósticos realizados al padrón vehicular**Nombre:** Mantenimiento preventivo y correctivo del Padrón Vehicular**Definición:****Medio de Verificación:** bitácoras y diagnósticos**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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:** Control del manejo de recursos en relación a las compras adecuado**Nombre:** Compras Eficientes y Transparentes**Definición:****Medio de Verificación:** requisiciones 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 [1.5.1]**Objetivo:** Transparencia y Eficiencia en Compras y Adquisiciones**Nombre:** Compras Transparentes**Definición:****Medio de Verificación:** requisiciones de compras, reportes**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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:** Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.**Nombre:** Mantenimiento de la Casa Municipal**Definición:****Medio de Verificación:** bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**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

Actividad [1.6.1]**Objetivo:** Mantenimiento de la Casa Municipal adecuado.**Nombre:** Mantenimiento de la Casa Municipal**Definición:****Medio de Verificación:** bitácoras, reportes, contratos de servicios, roles de limpieza**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

ineficiente desempeño de las áreas de oficialía mayor		eficiente desempeño de las áreas que integran la oficialía mayor	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 falta de comunicación entre las áreas de oficialía mayor	Mala Administración de los bienes del municipio	1 comunicación eficiente de las áreas que integran la oficialía mayor	Buena administración de los bienes del municipio

OSCAR RENE LOZANO CASAVANTES
OFICIAL MAYOR

OSCAR RENE LOZANO CASAVANTES
OFICIAL MAYOR