



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



DATOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------|--------------------|----------|----------------------------------|----------|---|------------|--|--|
| <p>Programa: Eficiencia en los procesos para la Revalidación y Aprobación de permisos de Alcohol.</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018</p> <p>Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Alto</p> <p>Unidad Responsable: Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel 2 01.06 - Secretaria General Nivel 3 01.06.01 - Secretaria General Nivel 4 01.06.01.03 - Alcoholes</p> <p>Plan de Desarrollo:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Eje Rector</td> <td>GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE</td> </tr> <tr> <td>Sub Eje</td> <td>Gobierno Eficiente</td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>Manejo Eficiente de los Recursos</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>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.</td> </tr> </table> <p>Objetivo Estratégico: Programar y ejecutar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida, cumplir con lineamientos urbanos, gestionar inversión para el desarrollo municipal-metropolitano.</p> <p>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.</p> | 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. | <p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 51</p> <p>Costo del Programa: 437,840.00</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p> |
| 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. | | | | | | | | | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| <p>Fin</p> <p>Objetivo: Contribuir en mejorar el ingreso Municipal mediante el incremento de la recaudación del Departamento de Alcoholes.</p> <p>Nombre: A mayor porcentaje, Mayor cumplimiento.</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Reporte de permisos Revalidados.</p> <p>Método de Calculo:</p> | <p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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 permiso de alcohol.

Nombre: Eficientizar los procesos para la revalidacion y aprobación de permiso de alcohol.

Definición:

Medio de Verificación: Padrón actualizado de revalidación, padrón general de permisos de alcohol.

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: Esquema de pagos acordados.

Nombre: Acuerdo de esquemas de pago

Definición:

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

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| 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: Seguimiento a Notificaciones 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 Calculo:

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 15.00 |
| Cuarto Trimestre | 30.00 |
| Total: | 45.00 |

| Actividad [1.1.2] | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Seguimiento a las solicitudes para realizar cambios a los permisos de Alcohol. Nombre: Cambios de permisos de alcohol Definición: Medio de Verificación: Informe de cambios realizados a los permisos de alcohol Método de Calculo: | Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>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: Seguimiento de las solicitudes para la realización de eventos públicos y privados. Nombre: Eventos Públicos y Privados Definición: Medio de Verificación: Informe de eventos públicos y privados autorizados. Método de Calculo: | Unidad de Medida: Informe Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: 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>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 recaudación de los ingresos fiscales. | | Consolidar procesos administrativos que permitan ampliar la base tributaria del Municipio y Eficientizar la recaudación de los ingresos fiscales del Municipio. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 En materia de alcohol no se cuenta con el personal de inspección de campo para aplicar la Ley y el Reglamento que Regula la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | Retraso en la recaudación de las revalidaciones, en los permisos de eventos públicos y privados, solicitudes de cambios a realizar en los permisos de alcoholes así como en las inspecciones de estos. | 1 En materia de alcoholes contar con el personal de inspección de campo para aplicar la Ley y el Reglamento que regula la venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | Incremento en la Recaudación de las revalidaciones, en los permisos de evento público y privados, solicitudes de cambio a realizar en los permisos de alcoholes como en las inspecciones de estos. |

JORGE NICOLAS AREVALO MENDOZA
SECRETARIO GENERAL

ANTONIA BAUTISTA LOZANO
JEFE DE ALCOHOLES