



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Verificación y Regularización Municipal Eficiente		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 31
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b> 3,691,927.34
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Pública Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Pública
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.03 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.03.06 - DIRECCION DE VERIFICACION		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Gobierno Democrático	
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente	
Programa	Regularizar y Ordenar	
Objetivo	Ordenar las actividades económicas del municipio vía la regularización de las personas físicas o morales que operan sin los permisos y/o revalidaciones correspondientes, con un trato equitativo, transparente y humanizado.	
Estrategia	Crear un padrón para la regularización y ordenamiento de las personas físicas y morales que ejercen una actividad comercial dentro del municipio, por medio de inspecciones. Modernizar y actualizar los procedimientos de obtención y revalidación de permisos.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.		
<b>Propósito Institucional:</b> Verificación de las actividades de los comercios fijos, semifijos, ambulantes, ambulantes playas, músicos ambulantes y sobreruedas.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR E INCREMENTAR EL NUMERO DE COMERCIOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES A QUE CUMPLAN CON LA REGULARIZACION MUNICIPAL MEDIANTE VERIFICACIONES	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> REGULACION EFICIENTE	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico												
<b>Medio de Verificación:</b> REPORTES , FOTOS, E INFORMES	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Cálculo:</b> (PADRON 2020()/PADRON 2021())*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>												

<b>Propósito [1]</b>													
<b>Objetivo:</b> COMERCIOS REGULARIZADOS GENERAN CRECIMIENTO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO <b>Nombre:</b> REGULARIZAR <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> PADRONES ELABORADOS , LISTAS, PERMISOS <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Informe  <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>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>												

<b>Componente [1.1]</b>													
<b>Objetivo:</b> VERIFICACION Y RECORRIDOS REALIZADOS <b>Nombre:</b> OPERATIVO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> REPORTEN BOLETAS DE INFRACCION, NOTIFICACIONES, FOTOS <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Operativo <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>36.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>36.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>144.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	36.00	Segundo Trimestre	36.00	Tercer Trimestre	36.00	Cuarto Trimestre	36.00	<b>Total:</b>	<b>144.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	36.00												
Segundo Trimestre	36.00												
Tercer Trimestre	36.00												
Cuarto Trimestre	36.00												
<b>Total:</b>	<b>144.00</b>												

<b>Actividad [1.1.1]</b>													
<b>Objetivo:</b> IMPLEMENTACION DE RECORRIDOS PARA REVISION DE PERMISOS DE LOS DIFERENTES GIROS <b>Nombre:</b> VERIFICACION DE CAMPO <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> BOLETAS DE NOTIFICACION, BOLETAS DE INFRACCION , FOTOS, CLAUSURAS <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Operativo  <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>60.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>240.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	60.00	Segundo Trimestre	60.00	Tercer Trimestre	60.00	Cuarto Trimestre	60.00	<b>Total:</b>	<b>240.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	60.00												
Segundo Trimestre	60.00												
Tercer Trimestre	60.00												
Cuarto Trimestre	60.00												
<b>Total:</b>	<b>240.00</b>												

<b>BENEFICIARIOS</b>	
----------------------	--

Nombre	Programado
<b>Personas</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,367.00
Femenino	48,367.00

**ARBOLES**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
EXISTENCIA DE UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE COMERCIOS SIN REGULARIZAR , LO CUAL NO GENERA INGRESOS A LA RECAUDACION MUNICIPAL		EXISTENCIA DE UN PORCENTAJE CONSIDERABLE DE COMERCIOS SIN REGULARIZAR , LO CUAL NO PERMITE INGRESOS EN LA RECAUDACION MUNICIPAL	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
1 SE PRESENTAN CAMBIOS ADMINISTRATIVOS 2 ALTA ROTACION DE PERSONAL	DEFICIENCIA DE LA DEPENDENCIA DE VERIFICACION FALTA DE PRESUPUESTO	1 NO SE PRESENTAN CAMBIOS ADMINISTRATIVOS 2 POCA ROTACION DE PERSONAL	EFICIENCIA EN LA DEPENDENCIA DE VERIFICACION HAY PRESUPUESTO

---

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

**EDGAR RAMON ROBLES SUAREZ**  
DIRECTOR