



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: OFICIALIA MAYOR	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 41
Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto: 8,078,931.11
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.07 - OFICIALIA MAYOR	
Nivel 3 01.07.01 - OFICIALIA MAYOR OFICINA TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Gobierno Democratico
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Rosaritenses con Igualdad de Derechos
Objetivo	Brindar asesoría y una atención humanizada a todos los ciudadanos, de manera gratuita, proporcionándoles los elementos suficientes para que puedan hacer valer sus derechos
Estrategia	Canalización de los solicitantes ante las autoridades competentes, para lo cual, se contara con abogados profesionales en las materias, tales como: Civil, Familiar, Administrativa, Laboral y Penal.
Objetivo Estratégico:	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.
Propósito Institucional:	SER EFICIENTES CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, BAJO ESTRICOTOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS, MEJORAR LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA UN BUEN DESEMPEÑO EN LAS DEPENDENCIAS, MANTENER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SALUDABLES.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir a la reducción del gasto corriente, optimizando los recursos humanos y materiales	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Optimización de los recursos	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: MEDIANTE LOS REPORTES EMITIDOS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA OFICIALÍA	Dimensión: Eficiencia												
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: TENER UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y PAGOS DE SERVICIOS CONFORME AL PRESUPUESTO AUTORIZADO

Nombre: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES IMPRESOS

Método de Cálculo:

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: LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR

Nombre: ADMINISTRACIÓN DE OFICIALÍA MAYOR

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Cálculo:

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: SUPERVISAR QUE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS SE REALICEN EN TIEMPO

Nombre: PAGOS DE SERVICIOS

Definición:

Medio de Verificación: RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: REVISAR QUE ESTE ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE TRABAJADORES

Nombre: CATÁLOGO DE NÓMINA

Definición:

Medio de Verificación: CATÁLOGOS DE NÓMINA

Método de Cálculo:

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 [1.1.3]

Objetivo: REVISIÓN DE LAS NÓMINAS ELABORADAS

Nombre: NÓMINAS

Definición:

Medio de Verificación: TOTALES DE LA NÓMINA POR CATEGORÍA

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	7.00
Cuarto Trimestre	6.00
Total:	26.00

Actividad [1.1.4]

Objetivo: REVISAR QUE EL PADRÓN DE BIENES INMUEBLES SE ENCUENTRE ACTUALIZADO

Nombre: BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Definición:

Medio de Verificación: INSCRIPCIÓN

Método de Cálculo:

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 [1.1.5]**Objetivo:** SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OFICIALES**Nombre:** TALLERES MUNICIPALES**Definición:****Medio de Verificación:** BITÁCORAS Y DIAGNÓSTICOS**Método de Cálculo:****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 [1.1.6]**Objetivo:** SUPERVISAR EL CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REALIZADOS**Nombre:** ALMACÉN**Definición:****Medio de Verificación:** ENTRADAS DEL ALMACÉN**Método de Cálculo:****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 [1.1.7]**Objetivo:** REVISAR QUE LAS COMPRAS SE REALICEN DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE, CON LOS CONTROLES ADECUADOS**Nombre:** ORDENES DE COMPRA**Definición:****Medio de Verificación:** ÓRDENES DE COMPRA, ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES Y LICITACIÓN PÚBLICA**Método de Cálculo:****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 [1.1.8]

Objetivo: SUPERVISAR LAS MEJORAS QUE SE REALIZAN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN, PARA DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Nombre: INFORMÁTICA

Definición:

Medio de Verificación: INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE INFORMATICA

Método de Cálculo:

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 [1.1.9]

Objetivo: VERIFICAR QUE SE REALICEN LAS MEJORAS A LOS SERVICIOS DE SALUD

Nombre: MEDICINA ASISTENCIAL

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Método de Cálculo:

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	927.00
Masculino	673.00
Femenino	254.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
INEFICIENTE DESEMPEÑO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR		EFICIENTE DESEMPEÑO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE OFICIALÍA MAYOR [* Favor de Cambiar el Texto]	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR (Causa Inmediata)	MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	1 COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE LA OFICIALÍA MAYOR (Proposito)	BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR

JAIME IBARRA ACEDO
OFICIAL MAYOR