



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Secretaría General Eficiente.	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto: 9
Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto: 8,376,286.07
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO	
Nivel 2 01.05 - SECRETARIA GENERAL	
Nivel 3 01.05.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA TITULAR	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Gobierno Democratico
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente
Programa	Gobierno Humano
Objetivo	Eficiencia en la actualización de la Reglamentación Municipal para brindar certeza Jurídica a la Ciudadanía y a los Servidores Públicos en Ejercicio de sus Funciones, e impulsar la transparencia del Cabildo.
Estrategia	Fortalecer los vínculos con el Cuerpo Colegiado, las Dependencias Centrales y Paramunicipales, a través de la revisión y actualización de la Reglamentación Municipal en beneficio de la Ciudadanía y mantener una fuerte vinculación entre las sesiones del Ayuntamiento y el sentir de los Rosaritenses .
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: Otorgar una atención eficiente a la ciudadanía, por parte de los departamentos que conforman la Secretaría General.	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Contribuir en la mejora de atención a la ciudadanía y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia.	Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Secretaria General	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaria General.	Dimensión: Eficiencia												
Método de Cálculo:													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="center">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 hacer eficiente la atención a la ciudadanía, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2022.

Nombre: Secretaria General

Definición:

Medio de Verificación: Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas.
Lista de asistentes a la Secretaria General.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

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: Peticiones ciudadanas y problemática municipal atendidas, orientadas y canalizadas.

Nombre: Ciudadanía atendida

Definición:

Medio de Verificación: Peticiones ciudadanas, listas de asistencia.

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: Elaboración de documentos oficiales vigentes para la ciudadanía.

Nombre: Documentos Oficiales

Definición:

Medio de Verificación: Informe

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 [1.1.2]

Objetivo: Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias ciudadanas.

Nombre: Programación de Reuniones

Definición:

Medio de Verificación: Minutas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: minutos

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

Componente [1.2]

Objetivo: Información requerida para realizar el tramite entregada.

Nombre: Requisitos para tramitar la precartilla

Definición:

Medio de Verificación: Lista de asistencia de entrega de requisitos.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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 [1.2.1]

Objetivo: Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.

Nombre: Difusión con tabloides

Definición:

Medio de Verificación: Documento

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Documento

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

Componente [1.3]**Objetivo:** Atención del juez municipal efectuada.**Nombre:** Coordinación de Jueces**Definición:****Medio de Verificación:** Boletas Calificadas.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento**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 [1.3.1]**Objetivo:** Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.**Nombre:** Juez Municipal**Definición:****Medio de Verificación:** Documento**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Documento**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

Componente [1.4]**Objetivo:** Esquemas de pagos acordados**Nombre:** Acuerdo de esquemas de pagos acordados**Definición:****Medio de Verificación:** Dictamen**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol.

Nombre: Notificaciones entregadas

Definición:

Medio de Verificación: Notificación

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	15.00
Segundo Trimestre	15.00
Tercer Trimestre	15.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	60.00

Componente [1.5]

Objetivo: Problemática creada por los animales mostrencos atendida.

Nombre: Atención de reportes

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 [1.5.1]

Objetivo: Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General.

Nombre: Atención de reportes

Definición:

Medio de Verificación: Reportes de atención a denuncias ciudadanas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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

Componente [1.6]

Objetivo: Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesoradas.

Nombre: Asesoría a los ministros de culto y asociaciones religiosas

Definición:

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 [1.6.1]

Objetivo: Actualización del Padrón de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Padrón de asociaciones y agrupaciones religiosas

Definición:

Medio de Verificación: Lista

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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

Componente [1.7]

Objetivo: Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizada .

Nombre: Atención de comunidades indígenas

Definición:

Medio de Verificación: Lista

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Lista

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 [1.7.1]

Objetivo: Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales.

Nombre: Atención de comunidades indígenas

Definición:

Medio de Verificación: Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas.

Lista de asistencia.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

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
Personas	126,890.00
Masculino	63,445.00
Femenino	63,445.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de documento oficial vigente de la ciudadanía.		Se tiene un documento oficial vigente de la ciudadanía.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Se requiere un documento oficial vigente para realizar trámites. (Causa Inmediata)	Imposibilidad de realizar trámites por falta de un documento oficial vigente.	1 Se cuenta con un documento oficial vigente para realizar trámites. (Proposito)	Posibilidad de realizar trámites con un documento oficiala vigente.

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL

JOSE LUIS ALCALA MURILLO
SECRETARIO GENERAL