



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Verificación y Regularización Municipal Eficiente		Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 8
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto: 4,768,232.99
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.01.07 - DIRECCION DE VERIFICACION		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente	
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente	
Programa	Regularizar y Ordenar	
Objetivo	Vigilar la aplicación de los instrumentos normativos , aplicables a las actividades económicas del municipio, promoviendo 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	Gestionar la regularización y ordenamiento de las personas físicas y morales para que ejerzan una actividad comercial formal dentro del municipio. Modernizar y actualizar los procedimientos de obtención y revalidación de permisos.	
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: Verificación de actividades de comercio , fijo, semifijo, ambulante en vía pública, ambulante playa, músicos y mercado sobre ruedas.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida: Informe												
Objetivo: Incrementar la regularización de los comercios de las diferentes modalidades		Periodo: Anual												
Nombre: Regularización Eficiente		Tipo de Indicador: Estrategico												
Definición: En la verificación de los comercios semifijos, ambulantes y mercado sobre ruedas, detectar los que se encuentran sin regularizarse.		Dimensión: Eficiencia												
Medio de Verificación: Reportes, fotos e informes.														
Método de Cálculo: $(\text{Padrón } 2022() / \text{Padron } 2023()) * 100$														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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													
Supuesto: Implementar verificaciones para la regulacizacion de los comercios en las diferentes modalidades.														

Propósito [1]

Objetivo: Regular los comercios fijos, semifijos, Ambulantes y Mercados sobre ruedas para generar un crecimiento económico en el municipio

Nombre: Comercios regularizados

Definición: En la verificación de los comercios semifijos, ambulantes y mercado sobre ruedas, detectar los que se encuentran sin regularizarse.

Medio de Verificación: Reportes, fotos e informes

Método de Cálculo: $(\text{Padrón } 2022() / \text{Padrón } 2023()) * 100$

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

Supuesto: Clima favorable, combustible, unidades sin fallas mecánicas, papelería oficial impresa.

Componente [1.1]

Objetivo: Verificación y recorridos realizados para monitorear y actualizar la situación del comercio en el Municipio.

Nombre: Operativos realizados

Definición: En los recorridos realizados verificar que cumplan con la normatividad requerida por el municipio.

Medio de Verificación: Reporte, boletas de infracción, notificaciones de vehículos, fotos.

Método de Cálculo: $\text{Informe operativo realizado}() / \text{Informe operativo programado}()$

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

Supuesto: clima no favorable, falta de combustible, falla mecánica en vehículos, falla de servicios de impresión.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Recorridos para revisión de permisos de los diferentes giros.

Nombre: Verificación de campo

Definición: Recorridos por el municipio para la verificación de los diversos comercios que se encuentran instalados en vías publicas.

Medio de Verificación: Notificaciones, boletas de infracción, fotos.

Método de Cálculo: $(\text{Registros realizados}() / \text{Registros Programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Registro

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Supuesto: falta de mantenimiento de las unidades, clima no favorable, falta de recursos..

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Atender las quejas presentada por la ciudadanía en esta dependencia.

Nombre: Quejas atendidas

Definición: Las quejas que presentan los ciudadanos ante esta dependencia son atendidas.

Medio de Verificación: Formato de quejas, fotos.

Método de Cálculo: $(\text{Atención realizada}() / \text{Atencion programada}()) * 100$

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Supuesto: falla mecánica en la unidades, clima no favorable, falta de recursos, falta de personal.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Notificación de vehículos en estado de abandono en la vía publica.

Nombre: Vehículos notificados en estado de abandono en vía publica.

Definición: Se realiza la notificación de vehículos en estado de abandono en la vía pública que son detectados durante los recorridos o por queja interpuesta por los ciudadanos en esta dependencia.

Medio de Verificación: Fotos , notificaciones de vehículos.

Método de Cálculo: $\text{Notificaciones realizadas}() / \text{Notificaciones programadas}()$

Unidad de Medida: Notificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Supuesto: Falla mecánica en vehículos , clima no favorable , falta de recursos.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Verificación de horario de cierre en restaurantes bares en zona Barbachano los días sábado y domingo.

Nombre: Verificacion de cierre de Restaurantes bares

Definición: Se realiza la notificación de vehículos en estado de abandono en la vía pública que son detectados durante los recorridos o por queja interpuesta por los ciudadanos en esta dependencia.

Medio de Verificación: Fotos, informes

Método de Cálculo: $\text{Verificaciones realizadas}() / \text{Verificaciones Programadas}()$

Unidad de Medida: Verificación

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

Supuesto: falla mecanica en unidades , clima no favorable, falta de recursos.

Componente [1.2]

Objetivo: Verificación de comercio en general en el municipio para que cumplan con los permisos correspondientes.

Nombre: Comercios verificados

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar

Medio de Verificación: Infracciones, notificaciones, fotos.

Método de Cálculo: $(\text{Verificaciones realizadas} / \text{Verificaciones programadas}) * 100$

Unidad de Medida: Verificación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	36.00
Segundo Trimestre	36.00
Tercer Trimestre	36.00
Cuarto Trimestre	36.00
Total:	144.00

Supuesto: clima no favorable, falla mecánica en las unidades, falla en servicios de impresión.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Verificación de comerciantes en la zona de playa del Municipio de Playas de Rosarito.

Nombre: Playa Verificada

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar

Medio de Verificación: recorridos, notificaciones, infracciones, fotos.

Método de Cálculo: $(\text{Recorridos realizados} / \text{Recorridos estimados}) * 100$

Unidad de Medida: Recorrido

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	53.00
Segundo Trimestre	56.00
Tercer Trimestre	56.00
Cuarto Trimestre	56.00
Total:	221.00

Supuesto: falta de mantenimiento de las unidades, clima no favorable.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Verificación de Permisos en Mercados Sobre ruedas en recorrido

Nombre: Mercados Sobreruedas verificados

Definición: Los fines de semana y días festivos se recorre la playa de Hotel Rosarito a Termoeléctrica, verificando que toda persona que ejerza el comercio en esa zona cuente con los permisos.

Medio de Verificación: Recorridos, fotos, informe , notificaciones.

Método de Cálculo: $(\text{inspecciones realizadas} / \text{inspecciones estimados}) * 100$

Unidad de Medida: Inspección

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	91.00
Tercer Trimestre	92.00
Cuarto Trimestre	92.00
Total:	365.00

Supuesto: falta de mantenimiento de unidades, clima no favorable, falta de recursos

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Verificar que los comerciantes cumplan con los protocolos sanitarios durante la pandemia.

Nombre: Verificación de aplicación de protocolos sanitarios en los comercios

Definición: Se verifica que se cumpla con los protocolos de salud establecidos por la secretaria de salud,

Medio de Verificación: fotos, informes, infracciones.

Método de Cálculo: $(\text{Inspecciones realizadas}() / \text{Inspecciones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Inspección**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: falta de mantenimiento a las unidades, clima no favorable, falta de recursos.**Componente [1.3]**

Objetivo: Mantener los comercios en general regulados

Nombre: Comercios regulados

Definición: Se inspeccionan los negocios establecidos para verificar, que cumplan con todos los requerimientos para operar (documento validado)

Medio de Verificación: Infracciones, fotos, padrón de permisos ambulantes, semifijos y mercados sobreruedas regulados,

Método de Cálculo: $(\text{informes realizados}() / \text{informes programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

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

Supuesto: Clima no favorable, falta de combustible, falla mecánica en vehículos, falla de servicios de impresión**Actividad [1.3.1]**

Objetivo: Comerciantes de Mercado sobre ruedas regulados

Nombre: Comerciantes de Mercado sobre ruedas regularizados

Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de mercado sobre ruedas, para así conocer su ubicación, días que labora, la colonia donde se instalan, los metros que ocupan en la vía.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: $(\text{Padrón 2022}() / \text{Padrón 2023}()) * 100$

Unidad de Medida: Padrón**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestión**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Falla en sistemas de cómputo, falta de personal

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Regularizacion de Comerciantes Ambulantes en el Municipio
Nombre: Comerciantes ambulantes regularizados
Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de ambulantes, para así conocer su ubicación en la vía pública, las colonias que recorren.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: $(\text{Padrón } 2022() / \text{Padrón } 2023()) * 100$

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: falla en sistemas de computo , falta de personal

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Regularizacion de Comerciantes Semifijos en el Municipio
Nombre: Comercios semifijos regulados
Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la modalidad de semifijos, para conocer su ubicación en la vía pública, artículos que vende.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: $(\text{Padrón } 2022() / \text{Padrón } 2023()) * 100$

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Falla en sistemas de computo , falta de personal

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Regularización de Comerciantes ubicados en zona playa
Nombre: Comerciantes de playa regularizados
Definición: Dar continuidad a los comerciantes que se encuentran regularizados en la playa en modalidades de semifijos, ambulantes, músicos ambulantes, para así conocer su ubicación.

Medio de Verificación: Padrón 2023

Método de Cálculo: $(\text{Padrón realizado}() / \text{Padron entregado}()) * 100$

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: Falta de playa de mantenimiento de las unidades, clima no favorable, falta de recursos

Actividad [1.3.5]

Objetivo: creacion de padron digital de permisos Semifijos, Ambulantes y mercado sobreruedas del municipio de p

Nombre: REGULARIZACION EFICIENTE

Definición:

Medio de Verificación: padron 2023, expedientes

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Padrón

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Supuesto: falta de personal, falla electrica , falla en sistemas de computo

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adultos	126,890.00
Masculino	64,386.00
Femenino	62,504.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Existencia de porcentajes de Comercios sin regularizar		Existencia de un porcentaje de comerciantes sin regular	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Se presentan cambios Administrativos	Deficiencia en la Dependencia de Verificación	1 No se presentan cambios administrativos	Eficiencia en la dependencia de Verificación
2 Alta rotación de Personal	Falta de Presupuesto	2 Poca rotación de personal	Se cuenta con presupuesto

HILDA ARACELI BROWN FIGUERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR RAMON ROBLES SUAREZ
DIRECCION DE VERIFICACION