



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 134
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016		Costo del Programa: 2,913,602.00
Tipo de Programa: Seguridad Publica		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Seguridad Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.04 - Policía y Tránsito		
Nivel 3 01.04.02 - Coordinación Administrativa de Policía y Tránsito		
Nivel 4 01.04.02.01 - Coordinación Administrativa de Policía y Tránsito Oficina del Titular		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio Estable y Seguro	
Sub Eje	Coordinación Interinstitucional	
Tema	Participación y Coordinación institucional	
Estrategia	Mantener la participación de la dependencia con sus homólogas y con las del ámbito estatal, así como ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública a fin de dar cumplimiento a los acuerdos en esta materia.	
Líneas de Acción	Dar cumplimiento puntual a los criterios para la gestión, ejercicio y destino de los recursos federales y estatales que se obtengan para el mejoramiento de la seguridad pública y que se posibilite gestionar la ampliación de dichos recursos conforme	
Objetivo Estratégico: Mantener la participación de la dependencia con sus homólogas y con las del ámbito estatal, así como ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública a fin de dar cumplimiento a los acuerdos en esta materia.		
Propósito Institucional: RACIONALIZAR EL GASTO, MEDIANTE UN EJERCICIO AUSTERO DEL MISMO, SIN AFECTAR LA OPERACION		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir en una administración eficiente a través de la gestión para la obtención de los recursos otorgados a la DSPM		Unidad de Medida: Informe												
Nombre: Eficientización de las coordinación administrativa		Periodo: Anual												
Definición:		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación:		Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:														
		<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]													
<p>Objetivo: Condiciones de operación mejoradas de la DSPM que proporcionan un otorgamiento de servicios de seguridad pública óptimos</p> <p>Nombre: mejoramiento administrativo de la DSPM</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Entidades municipales aplicables</p> <p>Método de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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												

Componente [1.1]													
<p>Objetivo: Mecanismos administrativos fortalecidos</p> <p>Nombre: mejoramiento integral de la DSMP</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Informes</p> <p>Método de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <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 [1.1.1]													
<p>Objetivo: Establecimiento de políticas de optimizacion de los recursos de la DSPM para mantener los activos en operación eficiente con mantenimientos preventivos y su uso racional en areas estratégicas</p> <p>Nombre: ciudadanía del municipio de los servicios de seguridad pública de forma eficaz</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: minutas, informes</p> <p>Método de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Informe</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	103,068.00
Masculino	52,475.00
Femenino	50,593.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Insuficiencia de recursos para lograr una operación eficaz y eficiente de la estructura administrativa que permita una operación óptima de la DSPM		Obtención de recursos que permitan lograr una operación eficaz y eficiente de la estructura administrativa que permita una operación óptima de la DSPM	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de políticas administrativas funcionales y eficientes que permitan el desarrollo integral de la DSPM.	No se cuenta con sistemas de operación actualizados y competentes para un desempeño de resultados certificables	1 Aplicación de políticas administrativas funcionales y eficientes que permitan el desarrollo integral de la DSPM	Contar con los sistemas de operación actualizados y competentes para un desempeño de resultados certificables

JOAQUIN ANTONIO OLEA LOPEZ
DIRECTOR

CP. MA. YRENE MENDOZA QUINTANA
CONTADORA