



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Almacén Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016 Tipo de Programa: Administración Pública Eficiente Programa Especial: Gasto Corriente	Fecha: Número de Programa: 19 Costo del Programa: 868,840.17 Cobertura: Municipal Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable: Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito Nivel 2 01.08 - Oficialía Mayor Nivel 3 01.08.02 - Coordinación General Nivel 4 01.08.02.07 - Almacén	
Plan de Desarrollo: Eje Rector: Municipio que Entiende y Atiende Sub Eje: Innovación y Gestión digital y de procesos Tema: Procesos sistematizados Estrategia: Implementar un programa de control y actualización de activos municipales. Líneas de Acción: Actualizar la señalización de los bienes muebles en base a la estructura que marca la nueva normatividad en materia de contabilidad gubernamental. Objetivo Estratégico: Implementar un programa de control y actualización de activos municipales. Propósito Institucional: Aplicación de Normas Vigentes para el correcto control de los recursos materiales	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin Objetivo: CONTRIBUIR A QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO TENGAN A TIEMPO SU MATERIAL Y BIENES MEDIANTE ENTRADAS Y SALIDAS ORDENADAS Nombre: SISTEMA ACTUALIZADO Definición: Medio de Verificación: REPORTES DE ENTRADAS Y SALIDAS Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Sistema Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estratégico Dimensión: Eficacia												
	<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: PADRON QUE NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE MANERA EFICAZ PARA TENER UN PADRON REAL

Nombre: VINCULAR SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACEN

Definición:

Medio de Verificación: RESGUARDOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sistema

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: ALMACEN DE BIENES ACTUALIZADO

Nombre: OPTIMIZACION DEL ALMACEN

Definición:

Medio de Verificación: RESGUARDOS Y INVENTARIOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento Validado

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	200.00
Segundo Trimestre	200.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
Total:	800.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: REVISION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A CADA DEPENDENCIA

Nombre: INVENTARIO FISICO

Definición:

Medio de Verificación: INVENTARIO ACTUALIZADO

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Sistema/Documento

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]

Objetivo: LLEVAR UN REGISTRO DE LOS BIENES Y MATERIALES QUE HAN SIDO ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS QUE LO HAN SOLICITADO

Nombre: CONTROL DE SALIDA DE BIENES Y MATERIALES

Definición:

Medio de Verificación: DOCUMENTO SALIDAS DE ALMACEN

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Documento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	300.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	800.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: EJECUCIÓN DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA

Nombre: ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS

Definición:

Medio de Verificación: INVENTARIO

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Dictamen

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.4]

Objetivo: MEJORAS DEL ALMACEN

Nombre: MEJORAS DE ALMACEN

Definición:

Medio de Verificación: OBRA TERMINADA

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Obra

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	700.00
Masculino	350.00
Femenino	350.00

ARBOLES

Problemas	Objetivos

NO SE CUENTA CON PADRON DE BIENES ACTUALIZADO		CONTAR CON UN PADRON DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 ROTACION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INVENTARIO DE ACTIVO FIJO NO CONFIABLE	1 VINCULAR EL SISTEMA DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL AL SISTEMA DE ALMACEN	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS CONFIABLE Y ACTUALIZADO

ING. LUIS FRANCO GALARZA
OFICIAL MAYOR

JUAN MANUEL REYNA MARTINEZ
JEFE DE ALMACEN