



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Coordinacion Administrativa	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 49
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 383,240.00
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente	Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.02 - Sindicatura	
Nivel 3 01.02.06 - Coordinación Administrativa	
Nivel 4 01.02.06.01 - Coordinación Administrativa Oficina Titular	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Programa de ahorro y austeridad
Estrategia	Realizar una reingeniería de la administración municipal para reducir el gasto corriente y reorientar los recursos a funciones sustantivas.
Líneas de Acción	Fortalecer el mecanismo de compras y adquisiciones a través de la consolidación de las mismas y de la elaboración de un plan anual de adquisiciones que permita optimar los recursos asignados.
Objetivo Estratégico: Garantizar la eficiencia de la aplicación del gasto mediante la presupuestación elaborada en base a objetivos y metas específicas susceptibles a ser evaluados en función de los resultados en el avance y bienestar general del municipio.	
Propósito Institucional: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a Sindicatura de manera eficiente y cumpliendo con la normatividad correspondiente	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: Fortalecer la transparencia y legalidad en el servidor publico mediante los lineamientos legales que le competen.	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Fortalecimiento en transparencia y legalidad	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia												
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]

Objetivo: Seguimiento a Requisiciones mediante programas para incrementar la productividad.

Nombre: Seguimiento de Requisiciones

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

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 del personal atendidas.

Nombre: Atención al personal

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

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 [1.1.1]

Objetivo: Supervisión del resguardo de los bienes

Nombre: Inventarios actualizados

Definición:

Medio de Verificación:

Método de Calculo:

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 [1.1.2]**Objetivo:** Programación de Reuniones con el personal**Nombre:** Reuniones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Minutas

Fotografías

Método de Calculo:**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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Seguimiento a solicitudes de material para el personal**Nombre:** Solicitudes atendidas**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Requisicion**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	100,000.00
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento de los programas por falta de control en el numero de requisiciones elaboradas.		Cumplir con los programas y disminuir el numero de requisiciones pendientes	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de presupuesto. 2 Descontrol administrativo 3 Falta de comunicación del personal referente al material de uso requerido	Carecer de material de trabajo para el desarrollo de funciones. Desempeño laboral ineficiente. Impedimento para alcanzar las metas programadas.	1 Mantener un buen control administrativo.	Contar con el material suficiente para la eficiencia en las funciones administrativas

LIC. TOMAS DE LA ROSA MARTINEZ
SINDICO PROCURADOR

LIC. NANCY ESPARZA APARICIO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE
SINDICATURA