

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

DATOS GENERALES

Programa: ALMACEN		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 12
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 1,451,057.81
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.08 - Oficialia Mayor		
Nivel 3 01.08.02 - Coordinacion General		
Nivel 4 01.08.02.07 - Almacen		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Gobierno Eficiente	
Programa	Manejo Eficiente de los Recursos	
Objetivo	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar más recursos a cumplir con los objetivos del PMD.	
Estrategia	Reorganizar la estructura organizacional municipal y capacitar a los Servidores Públicos para mejorar el desempeño y atención al ciudadano, brindando siempre un trato amable y profesional a la ciudadanía.	
Objetivo Estratégico:	Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
Propósito Institucional: MANEJO EFICIENTE DE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR A QUE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO TENGAN A TIEMPO SU MATERIAL MEDIANTE ENTRADAS Y SALIDAS

Nombre: SISTEMA DE ALMACENES

Definición:

Medio de Verificación: REPORTES DE ENTRADAS

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

REPORTES DE ENTRADAS

Método de Calculo: TOTAL DE SALIDAS()-TOTAL DE SALIDAS INGRESADAS()

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 CON UN CONTROL DE INSPECCION EFICAZ PARA TENER UN PADRON REAL

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

Definición:

Medio de Verificación: LISTADO DE INVENTARIO

Método de Calculo: PADRON ACTUALIZADO()-VERIFICACION FISICA()

Unidad de Medida: Documento

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:** Inventario**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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:** 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:** ENTRADA DE ALMACEN()-SALIDAS DE ALMACEN()**Unidad de Medida:** Documento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	200.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	150.00
Total:	850.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** EJECUCION DE BAJAS DE BIENES DEL SISTEMA**Nombre:** ACTUALIZACION DE BIENES CON BAJAS REALIZADAS**Definición:****Medio de Verificación:** INVENTARIO**Método de Calculo:** BAJAS PROGRAMADAS()-BAJAS REALIZADAS()**Unidad de Medida:** Inventario**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

Actividad [1.1.3]

Objetivo: REPARACION DE TECHO DEL ALMACEN Y
REPINTADO DEL EXTERIOR

Nombre: MEJORAS DEL ALMACEN

Definición:

Medio de Verificación: OBRA TERMINADA

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Obra

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

Actividad [1.1.4]

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: Inventario

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	736.00
Masculino	368.00
Femenino	368.00

ARBOLES

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

OSCAR RENE LOZANO CASAVANTES
OFICIAL MAYOR

JUAN MANUEL REYNA MARTINEZ
JEFE DE ALMACEN