



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 2



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



DATOS GENERALES

Proyecto: PROFECIONALIZAR Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL **Fecha:** 19/05/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 2

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 229,541.36

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Gasto Corriente **Tipo de Accion:** Administración Publica

Unidad Responsable:

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.03 - Recursos Humanos y Materiales

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: CONTRIBUIR CON LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MEDIANTE EFICALIZACIONDEL PERSONAL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO. **Periodo:** Anual

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: INVENTARIO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, REPORTE. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (PERSONAS CON CARRERA TERMINADA()/TOTAL DE PLANTILLA LABORAL())*100

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

Propósito [1]

Objetivo: MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION} / \text{TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS}) * 100$

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

Componente [1.1]

Objetivo: FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS

Unidad de Medida: Constancia

Nombre: FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNOS, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION} / \text{TOTAL DE LA PLANTILLA}) * 100$

| Periodo | Programado | Modificado |
|----------------------------|---------------|--------------|
| Primer trimestre | 25.00 | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 25.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 25.00 | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 25.00 | 3.00 |
| Total (DISMINUCIÓN) | 100.00 | 12.00 |

Actividad [1.1.1]

Objetivo: ANTENCION AL CONTRIBUYENTE

Unidad de Medida: Capacitación

Nombre: EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CARTILLA DE CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIO, CURSOS, CONSTANCIAS DE CURSOS

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Primer trimestre | 10.00 | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 10.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 10.00 | 3.00 |
| Cuarto Trimestre | 10.00 | 3.00 |
| Total (DISMINUCIÓN) | 40.00 | 12.00 |

Actividad [1.1.2]

Objetivo: ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROGRAMA ANUAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNA

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total (DISMINUCIÓN) | 4.00 | 3.00 |

Actividad [1.1.3]

Objetivo: EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES

Unidad de Medida: Contrato

Nombre: ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACIÓN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: CONTRATO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Primer trimestre | 20.00 | 27.00 |
| Segundo Trimestre | 20.00 | 24.00 |
| Tercer Trimestre | 20.00 | 21.00 |
| Cuarto Trimestre | 20.00 | 21.00 |
| Total (AUMENTO): | 80.00 | 93.00 |

Componente [1.2]

Objetivo: INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO

Unidad de Medida: Inventario

Nombre: INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: INVENTARIO IMPRESO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}() + \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS}()) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS}()) * 100$

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

Actividad [1.2.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD

Unidad de Medida: Resguardo

Nombre: ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: RESGUARDO

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Primer trimestre | 15.00 | 116.00 |
| Segundo Trimestre | 10.00 | 48.00 |
| Tercer Trimestre | 15.00 | 7.00 |
| Cuarto Trimestre | 122.00 | 2.00 |
| Total (AUMENTO): | 162.00 | 173.00 |

Actividad [1.2.2]

Objetivo: ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO

Unidad de Medida: Actas

Nombre: BIENES EN DESUSO U OBSOLETO

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo:

| Periodo | Programado | Modificado |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 0.00 |
| Total (DISMINUCIÓN) | 2.00 | 1.00 |

Componente [1.3]

Objetivo: PROYECCION DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN BASE A RESULTADOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2018

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: proyecto de presupuesto

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR}) / (\text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000}) * 100$

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

Actividad [1.3.1]**Objetivo:**elaboración para la proyección en el gasto publico para el ejercicio 2018**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**Proyecto de Presupuesto 2018**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** proyecto de presupuesto**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

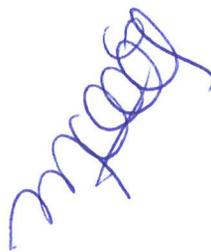
| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | 1.00 |
| Total: | 1.00 | 1.00 |

Componente [1.4]**Objetivo:**PERSONAL CON UN MEJOR NIVEL DE VIDA**Unidad de Medida:** Nominas**Nombre:**REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES**Periodo:** Trimestral**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA CON SUELDOS MEJOR REMUNERADOS**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** NOMINA**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**(MONTO EJERCIDO CAP. 100000 AL MES DE EVALUACION()/MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000())*100

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|--------------|--------------|
| Primer trimestre | 6.00 | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 6.00 | 7.00 |
| Tercer Trimestre | 7.00 | 6.00 |
| Cuarto Trimestre | 7.00 | 7.00 |
| Total: | 26.00 | 26.00 |

Actividad [1.4.1]**Objetivo:**ELABORACION DEL PAGO DE SUELDO AL TRABAJADOR**Unidad de Medida:** Nominas**Nombre:**PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** NOMINA**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

| Periodo | Programado | Modificado |
|-------------------|--------------|--------------|
| Primer trimestre | 6.00 | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 6.00 | 7.00 |
| Tercer Trimestre | 7.00 | 6.00 |
| Cuarto Trimestre | 7.00 | 7.00 |
| Total: | 26.00 | 26.00 |

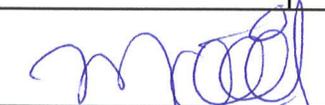



| BENEFICIARIOS | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nombre | Programado |
| Adolescentes | 9,570.00 |
| Masculino | 4,966.00 |
| Femenino | 4,604.00 |
| Adultos | 54,598.00 |
| Masculino | 26,929.00 |
| Femenino | 27,669.00 |
| Adultos de la Tercera Edad | 5,814.00 |
| Masculino | 3,000.00 |
| Femenino | 2,814.00 |
| Niños | 26,752.00 |
| Masculino | 13,367.00 |
| Femenino | 13,385.00 |
| Persona | 96,734.00 |
| Masculino | 48,262.00 |
| Femenino | 48,472.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------------|
| PLANTILLA LABORAL DEFICIENTE Y FALTA DE PROGRAMAS DE CONSOLIDACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD | | FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACION DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 FUNCIONARIOS PUBLICOS DEFICIENTES | BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL | 1 FUNCIONARIOS PUBLICOS EFICIENTES | EFFECTIVIDAD EN LAS ACTIVOS LABORALES |


 Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General


 Mónica Araceli García Martínez
 Jefe de Recursos Humanos