



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: PROFESIONALIZAR 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 Pública Eficiente **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Gasto Corriente **Tipo de Acción:** Administración Pública

Unidad Responsable:

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinación 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 EFICALIZACION DEL 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:(CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION()/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:(PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION()/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:**

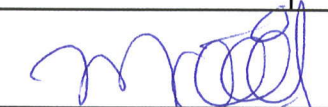
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	6.00	6.00
Segundo Trimestre	6.00	7.00
Tercer Trimestre	7.00	6.00
Cuarto Trimestre	7.00	7.00
Total:	26.00	26.00

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