



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 CAPACITACION DEL PERSONAL **Fecha:** 10/04/2017

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: GOBERNAR CON ÓPTIMOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OPTIMIZAR LOS RECURSOS MATERIALES.

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

Handwritten signature in blue ink

Propósito [1]

<p>Objetivo: MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS</p> <p>Nombre: FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN</p> <p>Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD</p> <p>Medio de Verificación: INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS.</p> <p>Metodo de Calculo: $(\text{CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS}()) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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]

<p>Objetivo: FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS</p> <p>Nombre: FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES</p> <p>Definición: DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD</p> <p>Medio de Verificación: CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNOS, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS.</p> <p>Metodo de Calculo: $(\text{PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE LA PLANTILLA}()) * 100$</p>	<p>Unidad de Medida: Constancia</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>25.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>31.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>32.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>25.00</td> <td>31.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	25.00	6.00	Segundo Trimestre	25.00	31.00	Tercer Trimestre	25.00	32.00	Cuarto Trimestre	25.00	31.00	Total:	100.00	100.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	25.00	6.00																	
Segundo Trimestre	25.00	31.00																	
Tercer Trimestre	25.00	32.00																	
Cuarto Trimestre	25.00	31.00																	
Total:	100.00	100.00																	

Actividad [1.1.1]

<p>Objetivo: ANTENCION AL CONTRIBUYENTE</p> <p>Nombre: EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: CARTILLA DE CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIO, CURSOS, CONSTANCIAS DE CURSOS</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Capacitación</p> <p>Periodo: Trimestral</p> <p>Tipo de Indicador: Gestion</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>10.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>10.00</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	10.00	6.00	Segundo Trimestre	10.00	14.00	Tercer Trimestre	10.00	10.00	Cuarto Trimestre	10.00	10.00	Total:	40.00	40.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	10.00	6.00																	
Segundo Trimestre	10.00	14.00																	
Tercer Trimestre	10.00	10.00																	
Cuarto Trimestre	10.00	10.00																	
Total:	40.00	40.00																	

m. [Signature]

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	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

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	18.00
Tercer Trimestre	20.00	18.00
Cuarto Trimestre	20.00	17.00
Total:	80.00	80.00

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

entire

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	15.00
	Tercer Trimestre	15.00	16.00
	Cuarto Trimestre	122.00	15.00
	Total:	162.00	162.00

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	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	Total:	2.00	2.00

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**Nombre:**Proyecto de Presupuesto 2018**Definición:****Medio de Verificación:** proyecto de presupuesto**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

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**Nombre:**PROGRAMACION DE PAGO AL PERSONAL**Definición:****Medio de Verificación:** NOMINA**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Nominas**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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