



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

<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR CON RECURSOS MATERIALES MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte																		
<b>Nombre:</b> DOTAR DE RECURSOS MATERIALES ADECUADOS Y PERSONAL CAPACITADO.	<b>Periodo:</b> Anual																		
<b>Definición:</b> DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CON CARRERA TERMINADA	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico																		
<b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, REPORTE.	<b>Dimensión:</b> Eficacia																		
<b>Metodo de Calculo:</b> (PERSONAS CON CARRERA TERMINADA()/TOTAL DE PLANTILLA LABORAL())*100																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> <td style="text-align: center;"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>																	

*Mano*

**Propósito [1]**

<p><b>Objetivo:</b> MANTENER INVENTARIOS ACTUALIZADOS DE LA ENTIDAD PARA UNA MAYOR EFICIENCIA Y APLICACION DE LOS EQUIPOS</p> <p><b>Nombre:</b> FORTALECER LA PLANTILLA LABORAL E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN</p> <p><b>Definición:</b> DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODA LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS INTERNOS Y CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS EXTERNOS.</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b> <math>(\text{CURSO DE CAPACITACIÓN AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS}()) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Reporte</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico</p> <p><b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> <td><b>4.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>																	

**Componente [1.1]**

<p><b>Objetivo:</b> FUNCIONARIOS PARA CADA AREA DE LA ENTIDAD CAPACITADOS</p> <p><b>Nombre:</b> FUNCIONARIOS PÚBLICOS EFICIENTES</p> <p><b>Definición:</b> DETERMINAR EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL PERSONAL CAPACITADO A TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD</p> <p><b>Medio de Verificación:</b> CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EXTERNOS, FOTOGRAFÍAS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNOS.</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b> <math>(\text{PERSONAL CAPACITADO AL MES DE EVALUACION}() / \text{TOTAL DE LA PLANTILLA}()) * 100</math></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Constancia</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>100.00</b></td> <td><b>100.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>																	

**Actividad [1.1.1]**

<p><b>Objetivo:</b> ANTENCION AL CONTRIBUYENTE</p> <p><b>Nombre:</b> EXPERIENCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA</p> <p><b>Definición:</b></p> <p><b>Medio de Verificación:</b> CARTILLA DE CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIO, CURSOS, CONSTANCIAS DE CURSOS</p> <p><b>Metodo de Calculo:</b></p>	<p><b>Unidad de Medida:</b> Capacitación</p> <p><b>Periodo:</b> Trimestral</p> <p><b>Tipo de Indicador:</b> Gestion</p> <p><b>Dimensión:</b> 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><b>Total:</b></td> <td><b>40.00</b></td> <td><b>40.00</b></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	<b>Total:</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
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																	
<b>Total:</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>																	

*m. [Signature]*

**Actividad [1.1.2]**

<b>Objetivo:</b> ELABORACION DE ACTIVIDADES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO LABORAL	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> PROGRAMAS DE CAPACITACION PERMANENTE	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> PROGRAMA ANUAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNA	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	

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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

<b>Objetivo:</b> EFECTIVIDAD EN LAS ACTIVIDADES LABORALES	<b>Unidad de Medida:</b> Contrato
<b>Nombre:</b> ESTABLECER RIGUROSOS FILTROS DE CONTRATACIÓN	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> CONTRATO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	

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
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>

**Componente [1.2]**

<b>Objetivo:</b> INVENTARIO FÍSICO DE LA ENTIDAD ACTUALIZADO	<b>Unidad de Medida:</b> Inventario
<b>Nombre:</b> INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA MAYOR FUNCIONALIDAD DE LOS ACTIVOS	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> INVENTARIO IMPRESO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b> $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}() + \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS}()) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS}()) * 100$	

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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

Actividad [1.2.1]			
<b>Objetivo:</b> ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	<b>Unidad de Medida:</b> Resguardo		
<b>Nombre:</b> ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> RESGUARDO	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	15.00	116.00
	Segundo Trimestre	10.00	15.00
	Tercer Trimestre	15.00	16.00
	Cuarto Trimestre	122.00	15.00
	<b>Total:</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>

Actividad [1.2.2]			
<b>Objetivo:</b> ELABORACIÓN FÍSICA DEL INVENTARIO OBSOLETO	<b>Unidad de Medida:</b> Actas		
<b>Nombre:</b> BIENES EN DESUSO U OBSOLETO	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> ACTA DE CONSEJO POR BAJA DE BIENES MUEBLES	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	1.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	1.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total:</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>

Componente [1.3]			
<b>Objetivo:</b> PROYECCION DEL GASTO PUBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, EN BASE A RESULTADOS	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte		
<b>Nombre:</b> PLANEACIÓN DE PLANTILLA LABORAL PARA EJERCICIO 2018	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL AHORRO O DESAHORRO PRESUPUESTAL	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> proyecto de presupuesto	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b> $(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR} / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000}) * 100$			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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

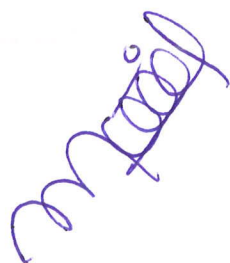
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>

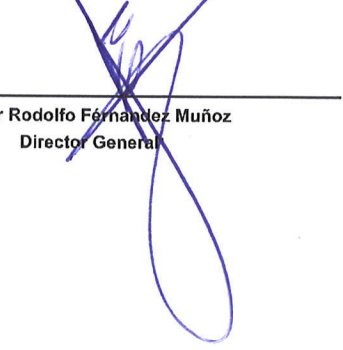


**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adolescentes</b>	<b>9,570.00</b>
Masculino	4,966.00
Femenino	4,604.00
<b>Adultos</b>	<b>54,598.00</b>
Masculino	26,929.00
Femenino	27,669.00
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>5,814.00</b>
Masculino	3,000.00
Femenino	2,814.00
<b>Niños</b>	<b>26,752.00</b>
Masculino	13,367.00
Femenino	13,385.00
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
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