



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:** 11/09/2017

**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:** **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

**MÁTRIZ 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	

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>

**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	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>

**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

**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	12.00
Cuarto Trimestre	25.00	3.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>100.00</b>	<b>21.00</b>

**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:** 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	4.00
Cuarto Trimestre	10.00	3.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>40.00</b>	<b>13.00</b>

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> CONSTANCIAS DE CURSOS	<b>Dimensión:</b> Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	1.00
	Segundo Trimestre	1.00
	Tercer Trimestre	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00
	<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>4.00</b>
		<b>3.00</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>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	20.00
	Segundo Trimestre	20.00
	Tercer Trimestre	20.00
	Cuarto Trimestre	20.00
	<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>80.00</b>
		<b>111.00</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> $((\text{MONTO TOTAL DE BIENES DADOS DE BAJA}) + \text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS}) / \text{ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS} * 100$		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	Primer trimestre	1.00
	Segundo Trimestre	1.00
	Tercer Trimestre	1.00
	Cuarto Trimestre	1.00
	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
		<b>4.00</b>



**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	26.00
Cuarto Trimestre	122.00	20.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>162.00</b>	<b>210.00</b>

**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	0.00
<b>Total (DISMINUCIÓN)</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>

**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:**  $(\text{MONTO TOTAL EJERCIDO CAP. 100000 EN EL EJERCICIO ANTERIOR}) / (\text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 10000}) * 100$ 

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
<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**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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:** $(\text{MONTO EJERCIDO CAP. 100000 AL MES DE EVALUACION}() / \text{MONTO TOTAL PRESUPUESTADO AL CAP. 100000}()) * 100$ 

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

**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
<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