



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Manejo eficiente de los recursos humanos y materiales

Fecha:

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 5

Inicio: 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018 **Costo del Proyecto:** 238,074.22

Tipo de Proyecto: Urbano **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Bajo **Tipo de Acción:** Urbanas

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: Una gestión pública municipal eficaz, innovadora y con responsabilidad social y humanista, capaz de resolver los principales problemas que enfrenta el Municipio de Playas de Rosarito.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: 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.

Nombre: Manejo eficiente de los recursos

Definición: Evaluación de desempeño institucional

Medio de Verificación: Nóminas, finiquitos, contratos, constancia de no adeudo, inventario de bienes muebles, acta de baja de bienes muebles en desuso.

Método de Cálculo: Personal con carrera terminada()/Total de plantilla laboral()

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Propósito [1]

Objetivo: Gobernar con óptimos controles administrativos y humanos para optimizar los recursos humanos y materiales.

Nombre: Mayor eficiencia de los recursos humanos y materiales

Definición: Evaluación de desempeño institucional

Medio de Verificación: Nómina, Reporte de Inventario de Bienes Muebles, Resguardos, Acta de Baja de Bienes Muebles en Desuso, Contratos, Constancia de no Adeudo de bajas de empleados.

Método de Cálculo: $(\text{Cursos de capacitación al mes de evaluación} / \text{Total de plantilla laboral por cien}) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Estructura organizacional reorganizada para eficientizar los recursos humanos.

Nombre: Plantilla Laboral Completa

Definición: Evaluación de desempeño institucional.

Medio de Verificación: Nómina, Contratos, Finiquitos, Constancias de No Adeudo de empleados dados de baja.

Método de Cálculo: $(\text{Personal capacitado al mes de evaluación} / \text{Entre total de la plantilla por cien}) * 100$

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	11.00
Segundo Trimestre	11.00
Tercer Trimestre	11.00
Cuarto Trimestre	11.00
Total:	44.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Mejorar los procesos de alta y/o baja del personal.

Nombre: Contratación de personal

Definición:

Medio de Verificación: Contratos, renuncias voluntarias, oficios de terminación de contrato, Constancias de No adeudo de empleados dados de baja.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Contrato

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	11.00
Segundo Trimestre	11.00
Tercer Trimestre	11.00
Cuarto Trimestre	11.00
Total:	44.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Generar cursos continuos de capacitación a servidores públicos al servicios de la paramunicipal, para mejorar sus conocimientos y habilidades, a fin de que otorguen un mejor trato así como atención a los ciudadanos y contribuyentes.

Nombre: Capacitación Continua

Definición:

Medio de Verificación: Constancias, reporte de cursos ofrecidos por la dependencia, fotografías de cursos.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Constancia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Remuneración a los empleados de acuerdo al cargo que desempeñan y ambiente laboral adecuados para fortalecer la plantilla laboral.

Nombre: Remuneración al personal

Definición:

Medio de Verificación: Nómina

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Nominas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.2]

Objetivo: Procesos administrativos modernizados para aumentar la efectividad de los recursos materiales.

Nombre: Inventario de Bienes Muebles

Definición: Evaluación de desempeño institucional.

Medio de Verificación: Reporte de Inventario de Bienes Muebles, Resguardos, fotos.

Método de Cálculo: $((\text{Monto total de bienes dados de baja} + (\text{Monto total de Inversión de Activos Fijos})) / \text{Adquisición de activos fijos}) * 100$

Unidad de Medida: Inventario

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.1]**Objetivo:** Bienes muebles asignados a los empleados para el desempeño de sus funciones.**Nombre:** Asignación de Bienes Muebles**Definición:****Medio de Verificación:** Resguardos, Reporte de Inventarios.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Resguardo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Actividad [1.2.2]**Objetivo:** Actualización del inventario de activos fijos por baja de artículos en desuso u obsoletos.**Nombre:** Bienes en Desuso u Obsoletos**Definición:****Medio de Verificación:** Actas, fotos, dictámenes.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Actas**Periodo:** Semestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Componente [1.3]**Objetivo:** Proyección del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, en base a resultados**Nombre:** Planeación de Plantilla Laboral 2019**Definición:** Evaluación del desempeño institucional**Medio de Verificación:** Proyecto de Presupuesto**Método de Cálculo:** $(\text{Monto total ejercido cap. } 100000 \text{ en el ejercicio anterior}) / \text{Monto total presupuestado al CAP. } 100000() * 100$ **Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Anual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

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

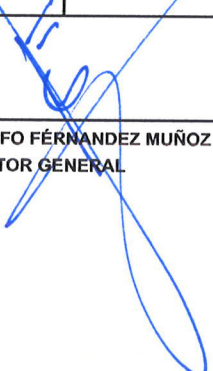

Actividad [1.3.1]													
Objetivo: Elaboración para la proyección del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2019 Nombre: Proyecto de Presupuesto 2019 Definición: Evaluación del desempeño institucional Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto Método de Cálculo:	Unidad de Medida: Reporte Periodo: Anual Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

BENEFICIARIOS


Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Actuales sistemas de difusión y evaluación de la gestión ineficientes		Actuales sistemas de difusión y evaluación de la gestión eficientes	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Falta de evaluación eficiente del desempeño en base a indicadores.	Evaluación sin enfoque a resultados.	1 Evaluación eficiente del desempeño en base a indicadores.	Evaluación con enfoque a resultados.

HÉCTOR RODOLFO FÉRNANDEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL


MÓNICA ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS

PRODEUR