



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*



**PRODEUR**

# **MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 1**



# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

## TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



### DATOS GENERALES

**Proyecto:** Cuentas Claras **Fecha:** 29/03/2017

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 1

**Inicio:** 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 812,766.17

**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 - Coordinación Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.01 - Contabilidad

**Plan de Desarrollo:**

- Eje Rector GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
- Sub Eje Gobierno Eficiente
- Programa Cuentas Claras
- Objetivo Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados
- Estrategia Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.

**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:** Planeación orientada a resultados para propiciar una gestión municipal transparente.

### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Finanzas Publicas Sanas **Periodo:** Anual

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Presentación de Cuenta Publica, Actas de Sesión del Consejo de PRODEUR, Certificaciones del Cabido Municipal, Oficio de Entrega Recepción de la cuenta publica al congreso del Estado de Baja California **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**  $(\text{Monto}() / \text{Monto}()) * 100$

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:** Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transparente en la ejecución de gasto público de la entidad

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Información Financiera, presupuestaria y programática presentada de manera veraz, oportuna y transpar

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Avances trimestrales de cuenta publica, certificaciones de cabildo, oficio de entrega- recepción al congreso del Estado de Baja California.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (Monto()/Monto())\*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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado a resultados

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Eficiencia y transparencia en las acciones de la Entidad en la ejecución del gasto publico orientado

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Publica, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Administración del padrón de Beneficiarios

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Padrón de Beneficiarios

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Polizas de Ingresos y Egresos, Estado de Actividades

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:**Ejecución de la actividad financiera de la Entidad.**Nombre:**Administración del Patrimonio**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Variación de la Hacienda Pública**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:**Información de los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros de la entidad o en el periodo, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.**Nombre:**Disponibilidad de Efectivo de la Entidad**Definición:****Medio de Verificación:** Estado de Flujo de Efectivo**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.4]****Objetivo:**Ejecución eficiente del gasto público**Nombre:**Programación de Compras**Definición:****Medio de Verificación:** Facturas**Metodo de Calculo:****Unidad de Medida:** Facturas o Comprobante**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	188.00	188.00
Segundo Trimestre	155.00	155.00
Tercer Trimestre	161.00	161.00
Cuarto Trimestre	101.00	101.00
<b>Total:</b>	<b>605.00</b>	<b>605.00</b>

**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:**Presentación de una Mayor Transparencia en el Ejercicio del gasto público

**Nombre:**Modificaciones al Presupuesto

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Modificaciones Presupuestales, Certificación de punto de acuerdo del Cabildo

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
<b>Total:</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:**Verificación de la correcta ejecución del gasto público

**Nombre:**Conciliaciones Contable - Presupuestal

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Conciliación

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.7]**

**Objetivo:**Implementación de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana para Incrementar la Recaudación

**Nombre:**Administración de los Ingresos

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de Avance de Ingresos

**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**El ejercicio del gasto público en cumplimiento de los programas de la entidad racionalizado  
**Nombre:**Información Presupuestarios Clara y Precisa  
**Definición:** Porcentaje de ahorro de Presupuesto  
**Medio de Verificación:** Estado Analítico de los Ingresos, Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	3.00	3.00
Segundo Trimestre	3.00	3.00
Tercer Trimestre	3.00	3.00
Cuarto Trimestre	3.00	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:**El gasto público en el cumplimiento de los programas vinculados al Plan de Desarrollo Municipal racionalizado  
**Nombre:**Presentación de Programas, Metas y Objetvos  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Avances Programáticos  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.1]**

**Objetivo:**Cumplimiento de programas y metas programadas  
**Nombre:**Cumplimiento de los Programas establecidos en PDM  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Avance Programatico  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b> Objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte		
<b>Nombre:</b> Programación y Planeación del Ejercicio del Gasto Público 2017	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</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>

Actividad [1.4.1]			
<b>Objetivo:</b> Planeación del gasto público 2017	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte		
<b>Nombre:</b> Proyecto de Presupuesto	<b>Periodo:</b> Trimestral		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto	<b>Dimensión:</b> Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</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>

**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	
Falta de Información Patrimonial, Presupuestaria y Programática Clara y Transparente		Proporcionar Información Patrimonial, Presupuestaria y Programática Clara y Transparente	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiente en la información Contable	Falta de Manuales Administrativos	1 Información Contable Veraz y Confiable	Manuales Administrativos para operación contable programática presupuestal

\_\_\_\_\_  
**Héctor Rodolfo Fernández Muñoz**  
**Director General**

\_\_\_\_\_  
**Francisco Javier Reyes Fonseca**  
**Coordinador Administrativo**