



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 6



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: GESTIONES GENERALES DE DIRECCION **Fecha:** 10/04/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 6

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 1,081,043.96

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 04.01.01 - Dirección General
- Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: GOBIERNO TRANSPARENTE

Sub Eje: Gobierno Transparente

Programa: Rendición de Cuentas

Objetivo: Garant la transp en el manejo de los recursos púb y el acc a la infor, para prevenir actos de corrupción e informar a la ciudadanía de los avances del ayuntamiento en sus diferentes áreas, promoviendo en el municipio la cultura de la legalidad.

Estrategia: Consolidar un esquema de evaluación, control y seguimiento basados en la evaluación al desempeño de las actividades gubernamentales, mediante el impulso participación ciudadana en temas de rendición de cuentas

Objetivo Estratégico: Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación ciudadana y medios electrónicos, implementando mecanismos, lineamientos que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas.

Propósito Institucional: EVALUACIÓN CON ENFOQUE DE RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo: Implementar mecanismos que permitan una mejor movilidad Urbana en el Municipio, mediante la Creación de Infraestructura Vial.	Unidad de Medida: Obra		
Nombre: Detonar el Desarrollo Urbano Del Municipio	Periodo: Anual		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de rosarito con recursos propios	Tipo de Indicador: Estrategico		
Medio de Verificación: Programa de obra publica	Dimensión: Eficacia		
Metodo de Calculo: ((MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACIÓN)/(MONTO TOTAL ASIGNADO)100())*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

Propósito [1]

Objetivo: Realizar inversión en obra pública para impulsar el desarrollo económico en el municipio.

Unidad de Medida: Obra

Nombre: Financiamientos para programas de inversión pública

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de Rosarito con recursos propios.

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: Actas de Consejo

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS AL MES DE EVALUACION}) / (\text{MONTO (TOTAL ASIGNADO) / 12}) \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	3.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: Planeación y Realización de obra pública integrada en el municipio de Rosarito.

Unidad de Medida: Actas

Nombre: Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Pública

Periodo: Trimestral

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de inversión de obra pública

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Acta de Consejo

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: $((\text{MONTO EJERCIDO AL MES DE EVALUACIÓN}) / (\text{MONTO TOTAL ASIGNADO} / 12)) \times 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Pública

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Correcta Administración de Recursos propios, Estatales y Federales

Periodo:

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: Acta del consejo

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

Componente [1.2]

<p>Objetivo:Entidad, Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos coordinados en la inversión de Obra Pública.</p> <p>Nombre:Dirigir Eficientemente la Dependencia</p> <p>Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de coordinación municipio, estado y federación</p> <p>Medio de Verificación: Avance Financiero</p> <p>Metodo de Calculo:$((\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES AL MES A EVALUAR})/(\text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PUBLICA ASIGNADO}/12)\text{NUMERO DE MES A EVALUAR})100()$*100</p>	<p>Unidad de Medida: Actas</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>4.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	4.00	3.00	Segundo Trimestre	1.00	2.00	Tercer Trimestre	2.00	2.00	Cuarto Trimestre	1.00	1.00	Total:	8.00	8.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	4.00	3.00																	
Segundo Trimestre	1.00	2.00																	
Tercer Trimestre	2.00	2.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	1.00																	
Total:	8.00	8.00																	

Actividad [1.2.1]

<p>Objetivo:Obtención de Recursos para Proyectos de Obra Pública</p> <p>Nombre:Gestión de Recursos</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Factibilidad financiera</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Actas</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>1.00</td> <td>2.00</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>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	2.00	Segundo Trimestre	1.00	1.00	Tercer Trimestre	1.00	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	0.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	1.00	2.00																	
Segundo Trimestre	1.00	1.00																	
Tercer Trimestre	1.00	1.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	0.00																	
Total:	4.00	4.00																	

Actividad [1.2.2]

<p>Objetivo:Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos</p> <p>Nombre:Convenio de Coordinación</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Convenio</p> <p>Metodo de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Convenio</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>1.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Primer trimestre	1.00	4.00	Segundo Trimestre	1.00	0.00	Tercer Trimestre	1.00	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	0.00	Total:	4.00	4.00
Periodo	Programado	Modificado																	
Primer trimestre	1.00	4.00																	
Segundo Trimestre	1.00	0.00																	
Tercer Trimestre	1.00	0.00																	
Cuarto Trimestre	1.00	0.00																	
Total:	4.00	4.00																	

Componente [1.3]

Objetivo: Implementar mecanismos en forma integrada que permitan una mayor Recaudación de Ingresos, y una efectividad en la Ejecución del gasto público.

Nombre: Presentación de Finanzas Sanas

Definición: Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio del gasto publico

Medio de Verificación: Actas

Metodo de Calculo: $((\text{PRESUPUESTO EJERCIDO AL MES EVALUADO}) / (\text{TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO} / 12) \text{NUMERO DE MES A EVALUAR}) * 100$

Unidad de Medida: Actas

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
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Planeación en el Ahorro de la Ejecución del Gasto Público.

Nombre: Aprobación de Recurso

Definición:

Medio de Verificación: Acta de consejo

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	2.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	0.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Recaudación eficaz de los Ingresos

Nombre: Presentación de Finanzas

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de Ingresos

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Actas

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
Total:	4.00	4.00

Componente [1.4]			
Objetivo: Presupuesto de Ingresos y Egresos desarrollados en base a resultados en el Cumplimiento del PDM 2017-2020.	Unidad de Medida: Reporte		
Nombre: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018	Periodo: Trimestral		
Definición: Determina el porcentaje de eficacia en la proyección de egresos para el 2018	Tipo de Indicador: Gestion		
Medio de Verificación: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018	Dimensión: Eficiencia		
Metodo de Calculo: ((MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2018)/(MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)100())*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 [1.4.1]			
Objetivo: Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos en Cumplimiento del PDM 2017-2020.	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
	Total:	1.00	1.00

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	
Falta de Financiamiento para programas de inversión pública		Generar Financiamiento para Programas de Inversión Pública	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Ejecución de Programas Inadecuados de Inversión de Obra Pública	Frenar el Desarrollo Urbano del Municipio	1 Ejecución de Programas adecuados de Inversión de Obra Pública	Detonar el Desarrollo Urbano del Municipio

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General

Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
Director General