



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Rendición de Cuenta Publica Eficiente	Fecha: 12/12/2017
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 - Coordinacion Administrativa	
Nivel 4 04.01.02.01 - Contabilidad	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza
Objetivo Estratégico:	
Propósito Institucional: Controlar y Supervisar la recaudacion de ingresos y la ejecución del Gasto Publico	

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: (Monto()/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
Total:	1.00	1.00

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

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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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	85.00
Tercer Trimestre	161.00	173.00
Cuarto Trimestre	101.00	189.00
Total (AUMENTO):	605.00	635.00

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	2.00
Tercer Trimestre	3.00	5.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
Total (AUMENTO):	8.00	11.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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
Total:	12.00	12.00

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 Objetivos**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
Total:	4.00	4.00

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
Total:	4.00	4.00

Componente [1.4]		
Objetivo: Objetivos y metas de programas que beneficien en forma directa a la población desarrolladas y planeadas	Unidad de Medida: Reporte	
Nombre: Programación y Planeación del Ejercicio del Gasto Público 2017	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

Actividad [1.4.1]		
Objetivo: Planeación del gasto público 2017	Unidad de Medida: Reporte	
Nombre: Proyecto de Presupuesto	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

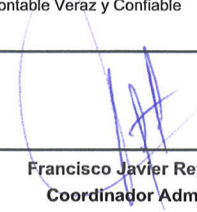
BENEFICIARIOS

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 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