



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Rendición de Cuenta Publica Eficiente		<b>Fecha:</b> 12/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 1
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b> 812,766.17
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Accion:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
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		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> Controlar y Supervisar la recaudacion de ingresos y la ejecución del Gasto Publico		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>		<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Objetivo:</b> Contribuir en la generación de una eficiente información Financiera mediante la aplicación de proyectos que fortalezcan el ingreso y racionalizar el egreso.		<b>Periodo:</b> Anual
<b>Nombre:</b> Finanzas Publicas Sanas		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia		<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Medio de Verificación:</b> 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		
<b>Metodo de Calculo:</b> (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
<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:**  $(\text{Monto}(\text{)/Monto}(\text{)}) * 100$

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
<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	85.00
Tercer Trimestre	161.00	173.00
Cuarto Trimestre	101.00	189.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>605.00</b>	<b>635.00</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	2.00
Tercer Trimestre	3.00	5.00
Cuarto Trimestre	1.00	3.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>8.00</b>	<b>11.00</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 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
<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>

<b>Componente [1.4]</b>		
<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>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	<b>Modificado</b>	
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>

<b>Actividad [1.4.1]</b>		
<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>		
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>
	<b>Modificado</b>	
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**

<b>Problemas</b>		<b>Objetivos</b>	
Falta de Información Patrimonial, Presupuestaria y Programática Clara y Transparente		Proporcionar Información Patrimonial, Presupuestaria y Programática Clara y Transparente	
<b>Causas</b>	<b>Efectos</b>	<b>Medios</b>	<b>Fines</b>
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