



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

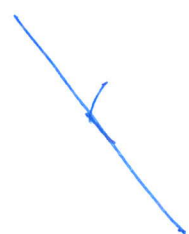


**DATOS GENERALES**

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| <b>Proyecto:</b> GESTIONES GENERALES DE DIRECCION   |                                 | <b>Fecha:</b> 08/12/2017                      |
| <b>Periodo de Ejecución:</b>  |                                 | <b>Número de Proyecto:</b> 6                  |
| <b>Inicio:</b> 01/01/2017   | <b>Fin:</b> 31/12/2017          | <b>Costo del Proyecto:</b> 1,081,043.96       |
| <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 04.01.01 - Dirección General  |                                 |   |
| Nivel 4 04.01.01.01 - Dirección   |                                 |   |
| <b>Plan de Desarrollo:</b>  |                                 |   |
| <b>Eje Rector</b>   | GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE  |   |
| <b>Sub Eje</b>  | Atención Ciudadana y Gobernanza |   |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>  |                                 |   |
| <b>Propósito Institucional:</b> RENDICION Y UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL GASTO PUBLICO EN LA INVERSIÓN PÚBLICA |                                 |   |

**MATRIZ DE INDICADORES**

| <b>Fin</b>  |             |  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
|---|-------------|--|---------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|--|
| <b>Objetivo:</b> Implementar mecanismos que permitan una mejor movilidad Urbana en el Municipio, mediante la Creación de Infraestructura Vial.    |             | <b>Unidad de Medida:</b> Obra  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| <b>Nombre:</b> Detonar el Desarrollo Urbano Del Municipio   |             | <b>Periodo:</b> Anual  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en la inversión de infraestructura urbana en el municipio de rosarito con recursos propios |             | <b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| <b>Medio de Verificación:</b> Programa de obra publica  |             | <b>Dimensión:</b> Eficacia   |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
| <b>Metodo de Calculo:</b> ((MONTO EJERCIDO DE RECURSOS PRON AL MES DE EVALUACIÓN)/(MONTO TOTAL ASIGNADO)100())*100                                |             |  |         |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |  |
|   |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> <td align="right"><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | 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> |  |
| 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:** 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:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Actas de Consejo

**Dimensión:** Eficacia

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

| Periodo           | Programado  | Modificado  |
|-------------------|-------------|-------------|
| Primer trimestre  | 1.00        | 3.00        |
| Segundo Trimestre | 1.00        | 1.00        |
| Tercer Trimestre  | 1.00        | 0.00        |
| Cuarto Trimestre  | 1.00        | 0.00        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**Componente [1.1]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Ejecución de Programas Adecuados de Inversión de Obra Publica

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Acta de Consejo

**Dimensión:** Eficiencia

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

| 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        | 1.00        |
| <b>Total (AUMENTO):</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> |

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Ejecución de Programas Adecuados de Inversion de Obra Publica

**Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Correcta Administración de Recursos propios, Estatales y Federales

**Periodo:**

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |

**Componente [1.2]**

**Objetivo:**Entidad, Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos coordinados en la inversión de Obra Publica.

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Dirigir Eficientemente la Dependencia

**Periodo:** Trimestral

**Definición:** Determina el porcentaje de eficacia en el ejercicio de los recursos de coordinación municipio, estado y federación

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Avance Financiero

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** $((\text{MONTO EJERCIDO DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES AL MES A EVALUAR})/(\text{MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PUBLICA ASIGNADO}/12)\text{NUMERO DE MES A EVALUAR})100(\text{)})\ast 100$

| Periodo                 | Programado  | Modificado   |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Primer trimestre        | 4.00        | 3.00         |
| Segundo Trimestre       | 1.00        | 3.00         |
| Tercer Trimestre        | 2.00        | 3.00         |
| Cuarto Trimestre        | 1.00        | 4.00         |
| <b>Total (AUMENTO):</b> | <b>8.00</b> | <b>13.00</b> |

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:**Obtención de Recursos para Proyectos de Obra Pública

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:**Gestión de Recursos

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Factibilidad financiera

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| 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        | 1.00        |
| <b>Total (AUMENTO):</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> |

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:**Coordinación de la Entidad con el Municipio, Estado y Federación en la Ejecución de Recursos

**Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:**Convenio de Coordinación

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Convenio

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| Periodo                 | Programado  | Modificado   |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Primer trimestre        | 1.00        | 4.00         |
| Segundo Trimestre       | 1.00        | 2.00         |
| Tercer Trimestre        | 1.00        | 2.00         |
| Cuarto Trimestre        | 1.00        | 2.00         |
| <b>Total (AUMENTO):</b> | <b>4.00</b> | <b>10.00</b> |

**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.

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Presentación de Finanzas Sanas

**Periodo:** Trimestral

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

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Actas

**Dimensión:** Eficiencia

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

| 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> |

**Actividad [1.3.1]**

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

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Aprobación de Recurso

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Acta de consejo

**Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:**

| 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        | 1.00        |
| <b>Total (AUMENTO):</b> | <b>4.00</b> | <b>5.00</b> |

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Recaudación eficaz de los Ingresos

**Unidad de Medida:** Actas

**Nombre:** Presentación de Finanzas

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Reporte de Ingresos

**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        |
| <b>Total:</b>     | <b>4.00</b> | <b>4.00</b> |



| Componente [1.4]  |  |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|---|--|-------------|------------|------------|------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b> Presupuesto de Ingresos y Egresos desarrollados en base a resultados en el Cumplimiento del PDM 2017-2020.                                 | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte   |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Nombre:</b> Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018   | <b>Periodo:</b> Trimestral   |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Definición:</b> Determina el porcentaje de eficacia en la proyección de egresos para el 2018   | <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion  |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Medio de Verificación:</b> Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018  | <b>Dimensión:</b> Eficiencia   |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Metodo de Calculo:</b> $\frac{(\text{MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2018}) / (\text{MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO}) \times 100}{100} \times 100$ |  |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | 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> |
| 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> Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos en Cumplimiento del PDM 2017-2020. | <b>Unidad de Medida:</b> Reporte   |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
| <b>Nombre:</b> Proyecto de Presupuesto 2018  | <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>  |  |             |            |            |                  |      |      |                   |      |      |                  |      |      |                  |      |      |               |             |             |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> | 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> |
| 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        |