

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Prevenir, Evaluar y Corregir las acciones en Materia de Gestión Pública		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 77
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 512,130.13
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.02 - Sindicatura		
Nivel 3 01.02.04 - Contraloria y Cuenta Publica		
Nivel 4 01.02.04.01 - Contraloria y Cuenta Publica Oficina del Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Transparencia y legalidad	
Tema	Fortalecer la transparencia y legalidad	
Estrategía	Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad.	
Líneas de Acción	Supervisar el desempeño de los funcionarios mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos municipales, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>		
<b>Propósito Institucional:</b> Intervenir como organo de control en las actividades desempeñadas en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito.		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir en la disminución del numero de dependencias que no remiten oportunamente sus solventaciones mediante el seguimiento y cumplimiento de la normatividad aplicable.	<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Solventación oportuna mediante los oficios requeridos.	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Oficio de solventación	<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Calculo:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Actuar como organo de control, para lograr el cumplimiento de remitir solventaciones o requerimientos en tiempos establecidos.

**Nombre:** Cumplimiento de todas las dependencias del Ayuntamiento de Playas de Rosarito

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficios de Solventación o requerimientos

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Información para solventaciones solicitadas

**Nombre:** Solicitud de Información

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficio de Solventación

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Remisión de observaciones con margen de tiempo adecuado para su solventación.

**Nombre:** Remisión de Observaciones

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficios de observaciones enviados

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Remitir solventaciones al organo de control o Autoridades externas en el tiempo indicado.

**Nombre:** Solventaciones a tiempo.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficios enviados de solventaciones

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>100,000.00</b>
Masculino	50,000.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
No se da el cumplimiento oportuno a observaciones remitidas por órganos de control o autoridades externas.		Cumplimiento oportuno a observaciones remitidas por organos de control o autoridades externas	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No envían en el tiempo estipulado las unidades de este Ayuntamiento las solventaciones requeridas	Incumplimiento de metas	1 Envían en el tiempo estipulado las unidades de este Ayuntamiento las solventaciones requeridas	Cumplimiento de metas programadas mediante las revisiones y auditorias a realizar

LIC. TOMAS DE LA ROSA MARTINEZ  
SINDICO PROCURADOR

CP. RAMON GUZMAN PAZ  
DIRECTOR DE CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA