



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Contraloría y Cuenta Pública eficiente		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 20
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto: 2,188,966.64
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Medio		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.02 - SINDICATURA		
Nivel 3 01.02.03 - CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE	
Sub Eje	Gobierno Eficiente	
Programa	Cuentas Claras	
Objetivo	Ejercer el gasto público del Ayuntamiento de manera eficiente, eficaz y basado en resultados	
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales.	
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: Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción.		Unidad de Medida: Evaluación												
Nombre: Evaluación de la Gestión Pública		Periodo: Anual												
Definición: Incremento de la evaluación respecto al año anterior.		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Normatividad actualizada (15), Control Interno implementado(40), Transparencia de información(15), Auditorias efectivas (30)		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (Evaluación del Año actual()/Evaluación Año anterior())*100														
		<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>25.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	25.00	Total:	25.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	25.00													
Total:	25.00													

Propósito [1]

Objetivo: Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos logran la reducción faltas administrativas.

Nombre: Promedio de posibles comisiones de faltas administrativas

Definición: Disminuir el promedio de faltas administrativas el cual se tomará a partir del numero de faltas totales/número de empleado

Medio de Verificación: Informe estadístico de Procesos de Investigación y Auditorias

Método de Cálculo: Numero de Faltas Administrativas()/Numero de empleados()

Unidad de Medida: Promedio

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	7.00
Total:	7.00

Componente [1.1]

Objetivo: Contraloría fortalecida

Nombre: Evolución de Control Interno y Transparencia

Definición: Porcentaje de avance en la implementación del control interno y transparencia

Medio de Verificación: Programa de implementación de CI; publicaciones portal, oficios de recomendaciones

Método de Cálculo: ((Avance CI()+Avance Transparencia())/Cumplimiento total())*100

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	50.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	100.00
Total:	300.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Generación de Planeación de Control Interno Municipal

Nombre: Planeación CI

Definición:

Medio de Verificación: Documento, Plan de Implementación de CI

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Plan

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Transparentar las actividades de la Contraloría Municipal**Nombre:** Transparencia**Definición:****Medio de Verificación:** Portales de Internet**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Publicación**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Emitir recomendaciones a dependencias respecto a su actuar conforme a normatividad**Nombre:** Recomendaciones**Definición:****Medio de Verificación:** Oficios emitidos**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Oficios**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	10.00
Segundo Trimestre	10.00
Tercer Trimestre	10.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	40.00

Componente [1.2]**Objetivo:** Ejercicio del gasto público efectivo**Nombre:** Efectividad en seguimiento a Auditorias**Definición:** Disminución del número de observaciones en el año actual respecto a las observaciones del año anterior**Medio de Verificación:** Programa anual de auditoria; Pliego de Obsevaciones; Solventaciones; Informe de Resultados**Método de Cálculo:** $(\text{No. observaciones A}() / \text{No. Observaciones A-1}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	15.00
Total:	15.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Generación de plan anual de auditoria
Nombre: Plan Anual de Auditoria
Definición:
Medio de Verificación: Plan Anual de Auditoria
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Plan
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Elaboración de Informe de Resultados
Nombre: Informe de Resultados
Definición:
Medio de Verificación: Informe de Resultados por dependencia Auditada
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	5.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	5.00
Cuarto Trimestre	5.00
Total:	20.00

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes DPRA
Nombre: Dictámenes
Definición:
Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen
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
Total:	4.00

Componente [1.3]

Objetivo: Inversión Pública Eficiente
Nombre: Efectividad de fiscalización de obras
Definición: Disminución de observaciones en la fiscalización del total de obras respecto al ejercicio anterior
Medio de Verificación: Reportes, carpetas, actas, fotografías
Método de Cálculo: $(\text{Observaciones A}() / \text{Observaciones A-1}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	10.00
Total:	10.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Inspección de Obras Ejecutadas en Municipio
Nombre: Inspecciones de obra
Definición:
Medio de Verificación: Carpetas, informes, bitácoras, fotografías
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Integración de Carpetas de Obra
Nombre: Carpetas de obra
Definición:
Medio de Verificación: Check list de carpetas de obra
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	8.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	14.00

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Atención y Seguimiento de Quejas relacionadas a obra
Nombre: Quejas atendidas
Definición:
Medio de Verificación: integración de expedientes, oficios
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Auditoría Técnica
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Elaboración de Dictámenes DPRA
Nombre: Dictámenes
Definición:
Medio de Verificación: Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generarón
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Dictamen
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.4]

Objetivo: Situación Patrimonial Transparente
Nombre: Cumplimiento de Situación Patrimonial
Definición: Numero de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al numero de empleados obligados.

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Número de empleados que cumplen()/Numero de empleados obligados())*100

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	90.00
Total:	90.00

Actividad [1.4.1]

Objetivo: Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial
Nombre: Difusión de cumplimiento
Definición:

Unidad de Medida: Difusión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Impresiones, difusión internet, medios impresos

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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

Actividad [1.4.2]

Objetivo: Recepción y revisión de declaraciones
Nombre: Declaraciones recibidas
Definición:

Unidad de Medida: Declaración Patrimonial
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	950.00
Tercer Trimestre	25.00
Cuarto Trimestre	25.00
Total:	1,025.00

Actividad [1.4.3]

Objetivo: Actualización de Sistema
Nombre: Actualizacion de Sistema
Definición:

Medio de Verificación: Oficinos, Sistema,
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Sistema
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.5]

Objetivo: Actos de corrupción en los servidores públicos inhibidos
Nombre: Incidencias de Faltas Administrativas
Definición: Porcentaje de incidencias de faltas administrativas derivadas de la supervisión por parte del personal de asuntos internos

Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, informes
Método de Cálculo: (Faltas Administrativas detectadas)/(Recorridos(/1000))

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	20.00

Actividad [1.5.1]

Objetivo: Supervisión del actuar de servidores públicos
Nombre: Informe de recorridos
Definición:

Medio de Verificación: Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Recorrido
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	60.00
Tercer Trimestre	60.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	240.00

Actividad [1.5.2]**Objetivo:** Supervisión del servicio de arrastre de vehículos**Nombre:** Informe de supervisión**Definición:****Medio de Verificación:** Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, bitácora de unidades**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.5.3]**Objetivo:** Supervisión de operativos realizados por dependencias municipales**Nombre:** Supervisión de operativos**Definición:****Medio de Verificación:** Fotografías, Reporte de visita o hechos,**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Operativo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	24.00
Segundo Trimestre	24.00
Tercer Trimestre	24.00
Cuarto Trimestre	24.00
Total:	96.00

Componente [1.6]**Objetivo:** Certeza Jurídica Efectiva**Nombre:** Efectividad en atención de quejas/denuncias/dictámenes**Definición:** Porcentaje de expedientes integrados respecto a las quejas/denuncias/dictámenes recibidos en el año.**Medio de Verificación:** Reportes, Estadísticas, Carpetas Investigación**Método de Cálculo:** $(\text{Carpetas de Investigación iniciadas}() / \text{Quejas/denuncias/dictámenes recibidos}()) * 100$ **Unidad de Medida:** Porcentaje**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	90.00
Total:	90.00

Actividad [1.6.1]**Objetivo:** Acordar inicio de investigación**Nombre:** Acuerdos de inicio**Definición:****Medio de Verificación:** Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
Total:	80.00

Actividad [1.6.2]**Objetivo:** Determinación de archivo de expedientes**Nombre:** Acuerdos de archivo**Definición:****Medio de Verificación:** Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.6.3]**Objetivo:** Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad**Nombre:** IPRA**Definición:****Medio de Verificación:** IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.6.4]**Objetivo:** Suspensiones Incidentales de Servidores Públicos**Nombre:** Acuerdo de suspensión**Definición:****Medio de Verificación:** IPRA, Acuerdos, expedientes, informes, estadísticas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Acuerdo**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
Total:	4.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	900.00
Masculino	400.00
Femenino	500.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito incumplen con la normativa dentro de su actuar.		Los servidores públicos del Municipio de Playas de Rosarito cumplen con la normativa dentro de su actuar.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Desconocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno	Alto número de observaciones en auditorias	1 Conocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno	Bajo número de observaciones en auditorias
2 Control Interno y Transparencia insuficiente	Elevar las incidencias de actos de corrupción	2 Control Interno y Transparencia suficiente	Bajas incidencias de actos de corrupción.
3 Procedimientos de contratación de obra y supervisión ineficientes	Observaciones en temas de Inversión Pública	3 Procedimientos de contratación de obra y supervisión eficientes	Disminución de observaciones en temas de Inversión Pública
4 Supervisión del actuar de servidores públicos inexistente	Incremento de procedimientos y sanciones a servidores públicos	4 Supervisión del actuar de servidores públicos existente	Disminución de procedimientos y sanciones a servidores públicos

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ
SINDICO PROCURADOR

ALMA NIDIA GONZALEZ
DIRECTORA