



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



DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| Proyecto: Sindicatura Municipal | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Proyecto: 9 |
| Inicio: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020 | Costo del Proyecto: 4,011,666.57 |
| Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Bajo | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO | |
| Nivel 2 01.02 - SINDICATURA | |
| Nivel 3 01.02.01 - SINDICATURA OFICINA TITULAR | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector GOBIERNO TRANSPARENTE | |
| Sub Eje Gobierno Responsable | |
| Programa Regulación del Ayuntamiento | |
| Objetivo Reducir el número de observaciones en la rendición de cuentas de cada organismo público para el fomento de la confianza de la ciudadanía en el gobierno y del marco legal. | |
| Estrategia Revisión de los presupuesto de egresos e ingresos, la ejecución constante de auditorías a cada organismo y la fijación de sanciones por responsabilidad civil y administrativa. | |
| 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: Procurar la defensa de los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica ante las diversas instancias, así como fiscalizar los bienes y recursos humanos, financieros y materiales con transparencia y eficiencias, vigilar y sancionar en el ámbito de su competencia las presuntas irregularidades de los servidores públicos, poner al alcance de la Ciudadanía la información publica del sujeto obligado mediante el combate a la corrupción, brindando servicios de calidad y calidez. | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Procurar la defensa de los intereses del ayuntamiento a través de su representación jurídica así como contribuir en la implementación de acciones de control, vigilancia, fiscalización y transparencia del correcto uso de los recursos públicos, previniendo y sancionando posibles actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupción por parte de los servidores públicos

Nombre: Órgano de control interno Procurador de la defensa de los intereses del Ayuntamiento

Definición: Incremento de efectividad de acciones por sindicatura al año

Medio de Verificación: Porcentaje

Método de Cálculo: $\text{Efectividad de acciones A } 95\% / \text{Efectividad de acciones A-1 } 90\%$

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 5.00 |
| Total: | 5.00 |

Propósito [1]

Objetivo: La sindicatura contara con una adecuada planeación para dar cumplimiento a las metas programadas

Nombre: Planeación

Definición:

Medio de Verificación: Reporte de metas de los departamentos que integran a la sindicatura

Método de Cálculo: $\text{Metas realizadas} / \text{Metas programadas}$

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 | 100.00 |
| Total: | 100.00 |

Componente [1.1]

Objetivo: Recursos humanos, financieros y materiales

Nombre: Administración efectiva implementada

Definición:

Medio de Verificación: Platilla de personal, solicitud de material

Método de Cálculo: $\text{Programado} / \text{Realizado}$

Unidad de Medida: Estrategia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Organigrama y documentación de la plantilla de personal actualizada**Nombre:** Plantilla de personal**Definición:****Medio de Verificación:** organigrama/plantilla**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Organigrama**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:** Reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividad realizadas.**Nombre:** Reuniones de trabajo**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de Minutas de trabajo**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** minutas**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 [1.1.3]**Objetivo:** Establecimiento de un control de las bitácoras y servicios de mantenimiento de los vehículos asignados**Nombre:** Bitácoras de Unidades**Definición:****Medio de Verificación:** Bitácoras elaboradas**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Bitacora**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 [1.1.4]

Objetivo: Solicitudes de material
Nombre: Recursos materiales
Definición:
Medio de Verificación: Requisiciones
Método de Cálculo:

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

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 4.00 |
| Segundo Trimestre | 4.00 |
| Tercer Trimestre | 4.00 |
| Cuarto Trimestre | 4.00 |
| Total: | 16.00 |

Componente [1.2]

Objetivo: Marco normativo actualizado
Nombre: Incremento de Reglamentos y normas técnicas actualizadas
Definición:
Medio de Verificación: Informes Trimestrales
Método de Cálculo: normas actualizadas A()/normas actualizadas A-1()

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: Revisión y observación del marco normativo del Ayuntamiento para mantenerlo actualizado.
Nombre: Revisión del Marco Normativo
Definición:
Medio de Verificación: Gestiones, reuniones
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Ficha 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 [1.2.2]

Objetivo: Aprobación de modificación de marco jurídico
Leyes, Reglamentos y normas técnicas

Nombre: Marco normativo actualizado

Definición:

Medio de Verificación: Informes trimestrales de acuerdos de cabildo

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 [1.2.3]

Objetivo: Difusión del Marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado

Nombre: Difusión del Marco Normativo

Definición:

Medio de Verificación: Informe de publicaciones

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Publicación

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 |

Componente [1.3]

Objetivo: Intereses del Ayuntamiento representados

Nombre: Sindicatura Municipal Efectiva

Definición:

Medio de Verificación: Informe de actividades desarrolladas e implementadas

Método de Cálculo: acciones desarrolladas()/acciones implementadas()

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|---------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 0.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 100.00 |
| Total: | 100.00 |

Actividad [1.3.1]**Objetivo:** Formatos y respuesta a las solicitudes de información de transparencia requeridas.**Nombre:** Transparencia**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Formato**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 |

Actividad [1.3.2]**Objetivo:** Transparentar las acciones realizadas por la sindicatura**Nombre:** Sindicatura Municipal Transparente**Definición:****Medio de Verificación:** Informe y reporte de las acciones realizadas**Método de Cálculo:****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 |
| Total: | 4.00 |

Actividad [1.3.3]**Objetivo:** Disminuir los procesos mal aplicados mejorar el servicio y atención en el servicio público.**Nombre:** Actuando con profesionalismo**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Estrategia**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 0.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 0.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 2.00 |

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Participar en la sesiones de cabildo programada
Nombre: Sesiones de Cabildo
Definición:
Medio de Verificación: Sesiones
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Cobertura

| Periodo | Programado |
|-------------------|--------------|
| Primer trimestre | 6.00 |
| Segundo Trimestre | 6.00 |
| Tercer Trimestre | 6.00 |
| Cuarto Trimestre | 6.00 |
| Total: | 24.00 |

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Participar de manera activa en el sistema estatal anti-corrupción instaurado
Nombre: Sistema Estatal Anticorrupción
Definición:
Medio de Verificación: Reuniones
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reunión
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Cobertura

| Periodo | Programado |
|-------------------|-------------|
| Primer trimestre | 1.00 |
| Segundo Trimestre | 1.00 |
| Tercer Trimestre | 1.00 |
| Cuarto Trimestre | 1.00 |
| Total: | 4.00 |

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|----------------|------------------|
| Persona | 96,000.00 |
| Masculino | 42,680.00 |
| Femenino | 53,320.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|---|---|---|
| Incumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos de la Dependencia | | Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros, materiales y humanos de la Dependencia | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Mala planeación en la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos 2 Desconocimiento del marco normativo | Material de trabajo insuficiente para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la Dependencia lo que ocasiona incumplimiento de las metas programadas y desempeño laboral ineficiente Incumplimiento de la normativa aplicable | 1 Buena planeación en la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos 2 Conocimiento del marco normativo | Material de trabajo suficiente para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la Dependencia lo que ocasiona cumplimiento de las metas programadas y desempeño laboral eficiente Cumplimiento de la normativa aplicable |

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ
SINDICO PROCURADOR

JOSE LUIS ZAZUETA PEREZ
SINDICO PROCURADOR