



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<p>Proyecto: Contraloría y Cuenta Pública Eficiente</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021</p> <p>Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Medio</p> <p>Unidad Responsable: Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO Nivel 2 01.02 - SINDICATURA Nivel 3 01.02.03 - CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA</p> <p>Plan de Desarrollo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Eje Rector</td> <td>Gobierno Democratico</td> </tr> <tr> <td>Sub Eje</td> <td>Gobierno Humano y Transparente</td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>Sindicatura</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.</td> </tr> </table> <p>Objetivo Estratégico: Orientar y ejecutar acciones en proximidad con la ciudadanía para garantizar la protección de sus derechos fundamentales y bienes patrimoniales, así como actuar de manera pronta y eficaz ante eventualidades.</p> <p>Propósito Institucional: Contribuir y 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.</p>	Eje Rector	Gobierno Democratico	Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente	Programa	Sindicatura	Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos	Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.	<p>Fecha:</p> <p>Número de Proyecto: 18</p> <p>Costo del Proyecto: 2,673,479.96</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p>
Eje Rector	Gobierno Democratico										
Sub Eje	Gobierno Humano y Transparente										
Programa	Sindicatura										
Objetivo	Defender y vigilar los intereses de la ciudadanía, sancionando las irregularidades cometidas por servidores públicos										
Estrategia	Actualización del marco normativo; Implementar Control Interno Municipal; Fomentar la Denuncia Ciudadana; Sancionar Faltas Administrativas y Actos de Corrupción.										

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>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.</p> <p>Nombre: Evaluación de la Gestión Pública</p> <p>Definición: Incremento de la evaluación respecto al año anterior</p> <p>Medio de Verificación: Normatividad Actualizada (15%), Control (40%), Transparencia de Información (15%) Auditorias Efectivas(30%)</p> <p>Método de Cálculo: (Evaluación del año actual()/Evaluacion año anterior())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Evaluación</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: center;">25.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: center;">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 Prome

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: Número de faltas administrativas()/Número 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	0.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	50.00
Total:	100.00

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	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	4.00

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	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

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: $(\text{Numero de observaciones A}() / \text{Numero de observaciones A-1}()) * 100$

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	1.00
Segundo Trimestre	5.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	10.00

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	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

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:** 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: Situación Patrimonial Transparente
Definición: Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relación al número de empleados obligados.
Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadístico, copia de declaraciones, impresiones de sistema
Método de Cálculo: (Numero de empleados que cumplen()/Numero de empleados obligados())*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 [1.4.1]

Objetivo: Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial
Nombre: Difusión de cumplimiento
Definición:
Medio de Verificación: Impresiones, difusión internet, medios impresos
Método de Cálculo:

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

Dimensión: Eficiencia

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

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

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	25.00
Segundo Trimestre	950.00
Tercer Trimestre	25.00
Cuarto Trimestre	225.00
Total:	1,225.00

Actividad [1.4.3]

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

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

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

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

Componente [1.5]

Objetivo: Actos de corrupción en lo 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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>14.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>58.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	20.00	Segundo Trimestre	11.00	Tercer Trimestre	14.00	Cuarto Trimestre	13.00	Total:	58.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	20.00												
Segundo Trimestre	11.00												
Tercer Trimestre	14.00												
Cuarto Trimestre	13.00												
Total:	58.00												

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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Empleados	900.00
Masculino	450.00
Femenino	450.00

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 auditorías	1 Conocimiento de leyes, reglamentos y normas de los diferentes niveles de gobierno.	Bajo número de observaciones en auditorías
2 Control Interno y Transparencia insuficiente	Elevadas 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