

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: 39
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto: 8,013,087.93
Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo		Tipo de Acción: Administración Pública
Unidad Responsable:		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.02 - SINDICATURA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.02.01 - SINDICATURA OFICINA TITULAR		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Gobierno Humano y Transparente	
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.	
Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.		
Propósito Institucional: Defender los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica ante las diversas instancias, así como fiscalizar los bienes y recursos financieros y materiales con transparencia y eficiencia, vigilar y sancionar en el ámbito de su competencia las presuntas irregularidades de los servidores públicos.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Defender los intereses del Ayuntamiento a través de su representación jurídica, mediante 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 contribuir en responsabilidad.		Unidad de Medida: Porcentaje												
Nombre: Cumplimiento en la administración y optimización de los recursos financieros		Periodo: Anual												
Definición: Incremento de efectividad de acciones por la Sindicatura al año.		Tipo de Indicador: Estratégico												
Medio de Verificación: Porcentaje		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: $(\text{Efectividad de acciones a } -90\%() / \text{Efectividad de acciones a } 95\%()) \times 100$		<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>5.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	5.00	Total:	5.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	5.00													
Total:	5.00													
Supuesto: Las acciones y controles implementados eviten que las y los funcionarios públicos cometan algún tipo de irregularidad en sus funciones y amerite investigación.														

Propósito [1]

Objetivo: La sindicatura desarrolla una planeación y da cumplimiento a las metas programadas para obtener una adecuada administración de sus recursos

Nombre: Planeación de metas programadas

Definición: Concretar las metas establecidas y cumplir con el programa anual establecido

Medio de Verificación: Reporte de metas de los departamentos que integran a la Sindicatura Municipal.

Método de Cálculo: $(\text{Metas realizadas}() / \text{Metas programadas}()) * 100$

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	100.00
Total:	100.00

Supuesto: Con la planeación de metas se obtenga una adecuada administración de recursos.

Componente [1.1]

Objetivo: Recursos humanos, financieros y materiales implementado.

Nombre: Administración efectiva implementada.

Definición: Mantener cumpliendo a la plantilla con respecto a la documentación necesaria para laborar, así como que cuenten con material de trabajo suficiente.

Medio de Verificación: plantilla de personal, solicitud de material.

Método de Cálculo: $(\text{Informe trimestral realizado}() / \text{Informe trimestral programados}()) * 100$

Unidad de Medida: Informe

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

Supuesto: Con la planeación de metas se obtenga una adecuada administración de recursos.

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar Organigrama y documentación de la plantilla de personal actualizada.

Nombre: Planilla de personal

Definición: Mantener vigente la información del organigrama

Medio de Verificación: Organigrama/plantilla

Método de Cálculo: $(\text{Organigrama realizado}() / \text{Organigrama programado}()) * 100$

Unidad de Medida: Organigrama

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

Supuesto: Que el personal entregue la documentación requerida en tiempo y forma y mantener la plantilla de personal actualizada.

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Convocar reuniones con el personal a fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas.

Nombre: Reuniones de trabajo

Definición: Que la plantilla logre cumplir las metas propuestas por la Sindicatura Municipal.

Medio de Verificación: Reporte de minutas de trabajo.

Método de Cálculo: $(\text{Minutas realizadas})/(\text{Reuniones programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: minutas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: El personal asista a las reuniones convocadas con el fin de conocer las necesidades y llevar un control de las actividades realizadas.

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Establecimiento de un control de las bitácoras y servicios de mantenimiento de los vehículos asignados.

Nombre: Bitácora de unidades

Definición: Que los vehículos se mantengan en óptimas condiciones

Medio de Verificación: Bitácoras elaboradas

Método de Cálculo: $(\text{Bitácoras realizadas})/(\text{Recorridos programados}) \times 100$

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

Supuesto: Las y los usuarios de las unidades realicen las bitácoras de uso.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Solicitud de recursos materiales para la correcta operación de la dependencia.

Nombre: Recursos materiales

Definición: Que el personal cuide y optimice los recursos materiales.

Medio de Verificación: Requisiciones

Método de Cálculo: $(\text{Requisiciones realizadas})/(\text{Requisiciones programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: La dependencia opere correctamente con la autorización de las requisiciones de recursos materiales.

Componente [1.2]

Objetivo: Incremento de Reglamentos y Normas técnicas actualizadas

Nombre: Marco normativo actualizado

Definición: Reglamentos adecuados y eficientes.

Medio de Verificación: Informes trimestrales

Método de Cálculo: $(\text{Normas actualizadas}() / \text{Normas programadas a actualizar}()) * 100$

Unidad de Medida: Porcentaje

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

Supuesto: Se realicen las actualizaciones de los reglamentos y Normas técnicas.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Revisión y observación del marco normativo del Ayuntamiento para mantenerlo actualizado.

Nombre: Marco normativo actualizado

Definición: Que la normatividad sea eficiente para el Ayuntamiento

Medio de Verificación: Gestiones y reuniones.

Método de Cálculo: $(\text{Fichas técnicas realizadas}() / \text{Reuniones asistidas}()) * 100$

Unidad de Medida: Ficha Técnica

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

Supuesto: Se mantiene actualizado el Marco Normativo.
La debida publicación del Marco Normativo del Ayuntamiento.

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Aprobación de modificación de marco jurídico leyes, reglamentos y normas técnicas.

Nombre: Marco normativo actualizado

Definición: Acuerdos de cabildo para actualizar el marco jurídico.

Medio de Verificación: Informes trimestrales de acuerdos de cabildo.

Método de Cálculo: $(\text{Sesiones de cabildo programadas}() / \text{Acuerdos realizados}()) * 100$

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

Supuesto: Se analizan y aprueban modificaciones al marco normativo del Ayuntamiento.

Actividad [1.2.3]

Objetivo: Difusión de marco normativo aplicable al Ayuntamiento vigente y actualizado.

Nombre: Marco normativo publicado

Definición: Publicación para hacer entrar en vigor las normas técnicas y reglamentos

Medio de Verificación: Informe de publicaciones

Método de Cálculo: $(\text{Marco Normativo actualizado}() / \text{Marco Normativo publicado}()) * 100$

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

Supuesto: Se publique en el DOE el marco jurídico del Ayuntamiento, en tiempo y forma.

Componente [1.3]

Objetivo: Intereses de Ayuntamiento representados.

Nombre: Sindicatura Municipal efectiva

Definición: Exhortar a que los procedimientos se mantengan dentro del marco normativo aplicable.

Medio de Verificación: Informe de actividades desarrolladas e implementadas

Método de Cálculo: $(\text{Acciones realizadas}() / \text{Acciones implementadas}()) * 100$

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	100.00
Total:	100.00

Supuesto: Se represente al ayuntamiento en cualquier situación que pueda vulnerar los intereses del municipio.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Formatos y respuestas a las solicitudes de información de transparencia requeridas a la Sindicatura Municipal.

Nombre: Transparencia eficiente de la Sindicatura

Definición: Método de medición para las solicitudes de información de transparencia se contesta en tiempo y forma.

Medio de Verificación: Reporte

Método de Cálculo: $(\text{Formatos realizados}() / \text{Formatos realizados alimentados}()) * 100$

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

Supuesto: La ciudadanía realice solicitudes de información en el portal de transparencia a la Sindicatura Municipal, y se le de respuesta de manera efectiva

Actividad [1.3.2]

Objetivo: Transparencia en las acciones realizadas por la sindicatura

Nombre: Sindicatura Municipal transparente

Definición: Las acciones relevantes de interés público

Medio de Verificación: Informe y reporte de las acciones realizadas

Método de Cálculo: $(\text{Formatos realizados}() / \text{Formatos programados}()) * 100$

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

Supuesto: Se realicen acciones con completa Transparencia.

Actividad [1.3.3]

Objetivo: Disminuir los procesos mal aplicados para mejorar el servicio de atención en el servicio público.

Nombre: Sindicatura eficiente en el servicio público

Definición: Mecanismos para resolver quejas de una manera óptima

Medio de Verificación: Quejas presentadas

Método de Cálculo: $(\text{Quejas solventadas resueltas}() / \text{Quejas recibidas}()) * 100$

Unidad de Medida: Estrategia

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Supuesto: Se atiende sin errores de manera atenta y efectiva a los ciudadanos.

Actividad [1.3.4]

Objetivo: Participar en las sesiones de cabildo programadas

Nombre: Asistencia a Sesiones de Cabildo

Definición: Asistir a las reuniones programadas de cabildo

Medio de Verificación: Sesiones de cabildo

Método de Cálculo: $(\text{Actas realizadas}() / \text{Sesiones programadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Se asiste a las reuniones programadas en cabildo

Actividad [1.3.5]

Objetivo: Participar de manera activa en el sistema estatal anticorrupción instaurado.

Nombre: Sistema Estatal Anticorrupción

Definición: Se mantiene una participación constante e el sistema estatal anticorrupción

Medio de Verificación: Actas de la sesión realizadas

Método de Cálculo: (Minutas reaizadas()/Convocatorias recibidas())*100

Unidad de Medida: minutos

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

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

Supuesto: Se asista de manera constante a las sesiones del comité anticorrupción

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	63,445.00
Femenino	63,445.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Incumplimiento en la administración pública 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 de la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos (Causa Inmediata)	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 insuficiente.	1 Buena planeación de la distribución de los recursos financieros, materiales y humanos [* Favor de Cambiar el Texto] (Proposito)	Material de trabajo suficiente para el desarrollo adecuado de las funciones propias de la Dependencia, lo que ocasiona incumplimiento de las metas programadas desempeño laboral insuficiente. [* Favor de Cambiar el Texto]

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ
SINDICO PROCURADOR

RICARDO ALBERTO BEJARANO NUÑEZ
SINDICO PROCURADOR