



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Contraloría y Cuenta Pública Eficiente		<b>Fecha:</b> 08/01/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 34
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	<b>Costo del Proyecto:</b> 4,006,536.80
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Medio		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.02 - SINDICATURA		
Nivel 3 01.02.03 - CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.		
<b>Propósito Institucional:</b> 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**

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> 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.	<b>Unidad de Medida:</b> Evaluación												
<b>Nombre:</b> Evaluación de la Gestión Pública	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Normatividad Actualizada (15%), Control (40%), Transparencia de Información (15%), Auditorias Efectivas (30%).	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b>													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="center">25.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td align="center"><b>25.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	25.00	<b>Total:</b>	<b>25.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	25.00												
<b>Total:</b>	<b>25.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Servidores Públicos del Municipio de Playas de Rosarito que fortalecen sus procesos administrativos, logran la reducción de comisión de faltas administrativas durante el periodo de su encargo.

**Nombre:** Promedio de comisiones de faltas administrativas cometidas.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Informe estadístico de procesos de Investigación y auditorías.

**Método de Cálculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>7.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Contraloría fortalecida

**Nombre:** Evolución de Control Interno y Transparencia

**Definición:**

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

**Método de Cálculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>100.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Inversión Pública Eficiente

**Nombre:** Efectividad de fiscalización de obras

**Definición:**

**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
<b>Total:</b>	<b>10.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Inspección de obras ejecutadas en el Municipio  
**Nombre:** Inspección de obras ejecutadas  
**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** Integración de carpetas de obra  
**Nombre:** Carpetas de obra integradas  
**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
<b>Total:</b>	<b>14.00</b>

**Actividad [1.2.3]**

**Objetivo:** Elaboración de Dictámenes DPRA  
**Nombre:** Dictámenes  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** Dictámenes, integración de expediente, observaciones que lo generaron  
**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** Situación Patrimonial Transparente  
**Nombre:** Situación Patrimonial Transparente  
**Definición:** Número de empleados que presentan su declaración patrimonial en relación al número 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:** (Numero 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
<b>Total:</b>	<b>90.00</b>

**Actividad [1.3.1]**

**Objetivo:** Difusión para cumplimiento de Situación Patrimonial  
**Nombre:** Difusión de cumplimiento de presentación de Declaración Patrimonial

**Unidad de Medida:** Difusión  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**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
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**Actividad [1.3.2]**

**Objetivo:** Recepción de declaraciones patrimoniales  
**Nombre:** Declaraciones Patrimoniales recibidas

**Unidad de Medida:** Declaración Patrimonial  
**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**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	225.00
<b>Total:</b>	<b>1,225.00</b>

**Actividad [1.3.3]**

**Objetivo:** Actualización de Sistema Declaranet  
**Nombre:** Actualización de Sistema de Declaraciones Patrimoniales

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficios, sistema

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Porcentaje

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.4]**

**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:**  $(\text{Faltas administrativas detectadas}) / (\text{Recorridos}) / 1000$

**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
<b>Total:</b>	<b>20.00</b>

**Actividad [1.4.1]**

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

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Actas de hechos, actas circunstanciadas, reportes 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
<b>Total:</b>	<b>240.00</b>

**Actividad [1.4.2]****Objetivo:** Supervisión y seguimiento al 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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.4.3]****Objetivo:** Supervisión de operativos realizados por dependencias municipales conforme a norma aplicables**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
<b>Total:</b>	<b>96.00</b>

**Componente [1.5]****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 Investigacion**Método de Cálculo:** (carpetas de investigación iniciadas()/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
<b>Total:</b>	<b>90.00</b>

**Actividad [1.5.1]****Objetivo:** Acordar inicio de investigacion en las carpetas respectivas**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	11.00
Tercer Trimestre	14.00
Cuarto Trimestre	13.00
<b>Total:</b>	<b>58.00</b>

**Actividad [1.5.2]****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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.5.3]****Objetivo:** Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad remitidos a Responsabilidades**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>900.00</b>
Masculino	450.00
Femenino	450.00

**ARBOLES**

Problemas	Objetivos

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

---

**JAIME IBARRA ACEDO**  
SINDICO PROCURADOR

---

**LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA**  
DIRECTORA