

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

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| Programa: Realización de Auditorias | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | Número de Programa: 51 |
| Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017 | Costo del Programa: 874,000.00 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Gasto Corriente | Tipo de Acción: Administración Publica |
| Unidad Responsable: | |
| Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito | |
| Nivel 2 01.02 - Sindicatura | |
| Nivel 3 01.02.04 - Contraloria y Cuenta Publica | |
| Nivel 4 01.02.04.02 - Auditoria | |
| Plan de Desarrollo: | |
| Eje Rector | Municipio que Entiende y Atiende |
| Sub Eje | Transparencia y legalidad |
| Tema | Fortalecer la transparencia y legalidad |
| Estrategía | Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad. |
| Líneas de Acción | Realizar auditorías financieras, administrativas y de obra para verificar el correcto uso de los recursos públicos y el apego a la normatividad aplicable con un enfoque de prevención y de seguimiento. |
| Objetivo Estratégico: | |
| Propósito Institucional: Se realizaran revisiones aleatorias a las unidades administrativas del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y sus paramunicipales. | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: Contribuir en la aplicación de las medidas necesarias para el mejor control y desempeño mediante revisiones y auditorias continuas. | Unidad de Medida: Informe | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: Aplicación de medidas correctivas. | Periodo: Trimestral | | | | | | | | | | | | |
| Definición: | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: Auditorias y revisiones realizadas | Dimensión: Eficiencia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>4.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 1.00 | Segundo Trimestre | 1.00 | Tercer Trimestre | 1.00 | Cuarto Trimestre | 1.00 | Total: | 4.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 4.00 | | | | | | | | | | | | |

Propósito [1]

Objetivo: Ayuntamiento de Rosarito se fortalece en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.

Nombre: Fortalecer Transparencia y Legalidad

Definición:

Medio de Verificación: Auditorías realizadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Auditoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

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

Componente [1.1]

Objetivo: Control de Auditorías Implementado

Nombre: Control de Auditorías

Definición:

Medio de Verificación: Auditorías Realizadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Auditoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización de revisiones y auditorías a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.

Nombre: Realización de Auditorías

Definición:

Medio de Verificación: Auditorías Realizadas

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Auditoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

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

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Emisión de observaciones para su debida y oportuna solventación.**Nombre:** Emisión de observaciones**Definición:****Medio de Verificación:** Pliego de observaciones**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Pliego-Juego**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas.**Nombre:** Elaboración de dictámenes**Definición:****Medio de Verificación:** Dictamen**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Dictamen**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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

BENEFICIARIOS

| Nombre | Programado |
|------------------|-----------------|
| Empleados | 1,000.00 |
| Masculino | 500.00 |
| Femenino | 500.00 |

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|--|---|---|
| Recurrencia en observaciones por parte del organo fiscalizador del estado a las diferentes dependencias del ayuntamiento como a las paramunicipales. | | Revisiones y realización de auditorias mas exhaustivas a las dependencias del Ayuntamiento y Paramunicipales. | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 Falta de aplicación de las normas, reglamentos y leyes aplicables a la administración publica por parte de los responsables de las areas administrativas. | Aumento de observaciones por la falta de aplicación de normas y reglamentos. | 1 Suficiente Recurso Humano y material para realizar las revisiones. | Cumplimiento de metas sin recurrencia en observaciones. |

LIC. TOMAS DE LA ROSA MARTINEZ
SINDICO PROCURADOR

C.P. JORGE MORA ALCARAZ
JEFE DE AUDITORIA