



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Realización de Auditorias	Fecha:	30/09/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	51
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	598,601.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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
Medio de Verificación:	Auditorias y revisiones realizadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento de Rosarito se fortalece en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Fortalecer Transparencia y Legalidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorias realizadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Control de Auditorias Implementado	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Nombre:	Control de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Realización de revisiones y auditorías a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.	Unidad de Medida:	Auditoría
Nombre:	Realización de Auditorías	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorías Realizadas	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	24.00
Modificado:	15.00
Avance:	15.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Emisión de observaciones para su debida y oportuna solventación.	Unidad de Medida:	Pliego-Juego
Nombre:	Emisión de observaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Pliego de observaciones	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas.	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Nombre:	Elaboración de dictámenes	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Medio de Verificación:	Dictamen	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR