

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Programa:	Realización de Auditorias	Fecha:	14/04/2016
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:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente [1]			
Objetivo:	Control de Auditorias Implementado	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Control de Auditorias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realizacion de revisiones y auditorias a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	Realización de Auditorias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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%		Fuera de Parame
Nombre:	Elaboración de dictámenes	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Dictamen	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00							
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR