



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Realización de Auditorias	Fecha:	19/07/2016
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	
Medio de Verificación:	Auditorias y revisiones realizadas				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	2.00						
Modificado:	2.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	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%		
	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%		Fuera de Parame
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

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	
Medio de Verificación:	Auditorias realizadas				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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	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%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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%		Fuera de Parame
Nombre:	Control de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizacion de revisiones y auditorias a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Realización de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	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%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Emisión de observaciones para su debida y oportuna solventación.	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Emisión de observaciones	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Pliego de observaciones	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%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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%		
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	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:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR