



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Realización de Auditorias		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 51
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 598,601.00
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
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		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Transparencia y legalidad	
Tema	Fortalecer la transparencia y legalidad	
Estrategia	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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad.		
<b>Propósito Institucional:</b> Se realizaran revisiones aleatorias a las unidades administrativas del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y sus paramunicipales.		

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> Contribuir en la aplicación de las medidas necesarias para el mejor control y desempeño mediante revisiones y auditorias continuas.		<b>Unidad de Medida:</b> Informe												
<b>Nombre:</b> Aplicación de medidas correctivas.		<b>Periodo:</b> Trimestral												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Auditorias y revisiones realizadas		<b>Dimensión:</b> Eficiencia												
<b>Método de Calculo:</b>														
		<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><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	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>
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>													

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

Actividad [1.1.2]													
<b>Objetivo:</b> Emisión de observaciones para su debida y oportuna solventación. <b>Nombre:</b> Emisión de observaciones <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Pliego de observaciones <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Pliego-Juego  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>24.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	<b>Total:</b>	<b>24.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>												

Actividad [1.1.3]													
<b>Objetivo:</b> Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas. <b>Nombre:</b> Elaboración de dictámenes <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Dictamen <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Dictamen  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>24.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	<b>Total:</b>	<b>24.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	6.00												
Segundo Trimestre	6.00												
Tercer Trimestre	6.00												
Cuarto Trimestre	6.00												
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Empleados</b>	<b>1,000.00</b>
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**