



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: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 598,601.00
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	
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.	
Objetivo Estratégico: Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la administración municipal a adoptar conceptos de transparencia, gobierno abierto y cultura de la legalidad.		
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 <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>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
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 <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>Total:</td> <td>24.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	6.00	Segundo Trimestre	6.00	Tercer Trimestre	6.00	Cuarto Trimestre	6.00	Total:	24.00
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