



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Realización de Auditorias	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	51
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	874,000.00
Fin:	31/12/2017	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:	3.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		

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
		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:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Control de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Auditorias Realizadas	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de revisiones y auditorias a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales.	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Realización de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Medio de Verificación:	Auditorías Realizadas	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Modificado:	18.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

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
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	18.00		
Modificado:	18.00		
Avance:	18.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas.	Unidad de Medida:	Dictamen



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



Nombre: Elaboración de dictámenes **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Dictamen **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00
Modificado: 18.00
Avance: 18.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Marco Antonio Vila Rocha

Jefe de Auditoria

Jose Manuel Cipres Tinoco

Director de Contraloria y Cuenta Publica