

DATOS GENERALES

Programa: Realización de Auditorias	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 21
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	Costo del Programa: 875,200.20
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Cobertura: Municipal
Programa Especial: Bajo	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	GOBIERNO TRANSPARENTE
Sub Eje	Gobierno Responsable
Programa	Regulación del Ayuntamiento
Objetivo	Reducir el número de observaciones en la rendición de cuentas de cada organismo público para el fomento de la confianza de la ciudadanía en el gobierno y del marco legal.
Estrategia	Revisión de los presupuesto de egresos e ingresos, la ejecución constante de auditorías a cada organismo y la fijación de sanciones por responsabilidad civil y administrativa.
Objetivo Estratégico:	Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación ciudadana y medios electrónicos, implementando mecanismos, lineamientos que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas.
Propósito Institucional:	Se realizarán 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: Auditoria												
Nombre: Contribuir en la aplicación de las medidas necesarias para el mejor control y desempeño.	Periodo: Anual												
Definición:	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: INFORME	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Fortalecimiento en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.

Nombre: Fortalecimiento en transparencia y legalidad.

Definición:

Medio de Verificación: AUDITORIA

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	12.00

Componente [1.1]

Objetivo: Control de Auditorias implementado

Nombre: Control de Auditorias

Definición:

Medio de Verificación: Auditoria

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realización de revisiones y auditorias a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales

Nombre: Realización de Auditorias

Definición:

Medio de Verificación: Auditoria

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Auditoria

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Emisión de Observaciones para su debida y oportuna solventación**Nombre:** Emisión de Observaciones**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Auditoria**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas**Nombre:** Elaboración de dictámenes**Definición:****Medio de Verificación:****Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Auditoria**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	96,734.00
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

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 de aplicación de las normas, reglamentos y leyes aplicables a la administración pública 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 de observaciones

MIGUEL ANGEL VILA RUIZ
SINDICO PROCURADOR

MARCO ANTONIO VILA ROCHA
JEFE DE AUDITORIA