

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

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Realización de Auditorias	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	21
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	875,200.20
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<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>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Contribuir en la aplicación de las medidas necesarias para el mejor control y desempeño.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Fortalecimiento en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Fortalecimiento en transparencia y legalidad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	AUDITORIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Control de Auditorias implementado	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Control de Auditorias	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Medio de Verificación:</b> Auditoría	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 3.00	
<b>Avance:</b> 3.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b> Realización de revisiones y auditorías a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales	<b>Unidad de Medida:</b> Auditoría
<b>Nombre:</b> Realización de Auditorías	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Auditoría	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 3.00	
<b>Avance:</b> 3.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b> Emisión de Observaciones para su debida y oportuna solventación	<b>Unidad de Medida:</b> Auditoría
<b>Nombre:</b> Emisión de Observaciones	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestión
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 3.00	
<b>Avance:</b> 3.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas **Unidad de Medida:** Auditoria

**Nombre:** Elaboración de dictámenes **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Marco Antonio Vila Rocha

Jefe de Auditoria

Jose Manuel Cipres Tinoco

Director de Contraloria y Cuenta Publica