



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Realización de Auditorias	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	51
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	874,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### 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>	Informe
<b>Nombre:</b>	Aplicación de medidas correctivas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Auditorias y revisiones realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Ayuntamiento de Rosarito se fortalece en transparencia y legalidad en todas sus actividades financieras y administrativas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Auditoria
<b>Nombre:</b>	Fortalecer Transparencia y Legalidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Auditorias realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Control de Auditorias Implementado	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Control de Auditorias	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	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%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Realización de revisiones y auditorías a las dependencias del Ayuntamiento y a las Paramunicipales. **Unidad de Medida:** Auditoría

**Nombre:** Realización de Auditorías **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Auditorías Realizadas **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 24.00

**Modificado:** 24.00

**Avance:** 24.00

**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
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### 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:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes para complementar las auditorias y revisiones realizadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Elaboración de dictámenes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

---

JEFE

---

DIRECTOR