

N° ACTIV	Fundamento Legal	Actividades	U/M	Se comprueba con:	Meta Prog.				Meta Real				Total Acumulado	% Avance Físico	% Avance Programado	DIF.	Nombre del indicador	Dimensión a medir	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	PRIMER TRIMESTRE			EJERCICIO 2018			Sentido del indicador	Fuente de información:	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota	
					1	2	3	4	TOTAL	1	2	3											4	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas en su caso	Avance de las metas	Fecha de validación						Fecha de actualización
1	LOML artículo 73 quinquies	Practicar auditorías Internas	Auditoría practicada	Dictamen.	0	1	0	1	2	0			0	0%	100%	-100%	Auditoría practicada	Eficacia y Eficiencia	Practicar auditorías Internas	0%	%	Anual	2	2	0	0%	ascendente	Dictamen.	5/4/2018	11/4/2018				
2	LOMP artículo 73 sexies	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto del Ayuntamiento.	Expediente de gastos verificados.	Informe trimestral.	0	1	1	1	3	0			0	0%	100%	-100%	Expediente de gastos verificados.	Eficacia y Eficiencia	Verificar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto del Ayuntamiento.	0%	%	Anual	3	3	0	0%	ascendente	Informe trimestral.	5/4/2018	11/4/2018				
3	LOMP artículo 73 sexies	Presentar al ORFIS Informe anual de Actividades del Organismo de Control Interno.	Acuse de Orfís e informe	Informe Anual	0	0	0	1	1	0			0	0%	100%	-100%	Acuse de Orfís e informe	Eficacia y Eficiencia	Presentar al ORFIS Informe anual de Actividades del Organismo de Control Interno.	0%	%	Anual	1	1	0	0%	ascendente	Informe Anual	5/4/2018	11/4/2018				
4	LOMP artículo 73 septies	Determinar las sanciones administrativas que proceden en el caso de infracciones a la norma en que intervinieron los servidores públicos.	Sanciones administrativas determinadas para el infractor.	Expediente de sanciones administrativas.	0	0	0	1	1	0			0	0%	100%	-100%	Sanciones administrativas determinadas para el infractor.	Eficacia y Eficiencia	Determinar las sanciones administrativas que proceden en el caso de infracciones a la norma en que intervinieron los servidores públicos.	0%	%	Anual	1	1	0	0%	ascendente	Expediente de sanciones administrativas.	5/4/2018	11/4/2018				
5	LOML artículo 73 quince decies fracción II	Informes de las observaciones derivadas de las auditorías	Observaciones detectadas	Informe.	0	1	1	1	3	0			0	0%	100%	-100%	Observaciones detectadas	Eficacia y Eficiencia	Informes de las observaciones derivadas de las auditorías	0%	%	Anual	3	3	0	0%	ascendente	Informe.	5/4/2018	11/4/2018				
6	LOMP artículo 73 undecies	Realizar el Programa anual de Auditoría.	Programa de auditoría	Acuse de Orfís y Congreso	1	0	0	0	1	1			1	100%	100%	0%	Programa de auditoría	Eficacia y Eficiencia	Realizar el Programa anual de Auditoría.	100%	%	Anual	1	1	0	100%	ascendente	Acuse de Orfís y Congreso	5/4/2018	11/4/2018				
7	LOMP artículo 73 undecies	Realizar el Reglamento interior de la Contraloría Municipal	Reglamento Interior	Reglamento Realizado	0	1	0	0	1	0			0	0%	100%	-100%	Reglamento Interior	Eficacia y Eficiencia	Realizar el Reglamento interior de la Contraloría Municipal	0%	%	Anual	1	1	0	0%	ascendente	Reglamento Realizado	5/4/2018	11/4/2018				
8	Bando de Polic. 3 y buen Gobierno	Supervisar el cumplimiento del proceso de armonización contable.	Proceso de armonización contable.	El avance de armonización contable.	0	1	0	1	2	0			0	0%	100%	-100%	Proceso de armonización contable.	Eficacia y Eficiencia	Supervisar el cumplimiento del proceso de armonización contable.	0%	%	Anual	2	2	0	0%	ascendente	El avance de armonización contable.	5/4/2018	11/4/2018				
9	LOML Art. 105, CHM art. 446 y 447 fracción VIII	Evaluar los inventarios del Ayuntamiento.	Inventario evaluado.	Inventario Actualizado, bajas, altas	1	0	1	0	2	1			1	50%	100%	-50%	Inventario evaluado.	Eficacia y Eficiencia	Evaluar los inventarios del Ayuntamiento.	50%	%	Anual	2	2	0	50%	ascendente	Inventario Actualizado, bajas, altas	5/4/2018	11/4/2018				

10	Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo	Intervenir en la entrega y la recepción de bienes, valores y asuntos de su competencia por cambios por cambios	Evento de entrega-recepción intervenida.	Acta de entrega-recepción	1	0	0	1	2	1	1	50%	100%	50%	Evento de entrega-recepción intervenida.	Eficacia y Eficiencia	Intervenir en la entrega y la recepción de bienes, valores y asuntos de su competencia por cambios por cambios	50%	%	Anual	2	2	0	50%	ascendente	Acta de entrega-recepción	5/4/2018	11/4/2018	
11	Bando de Policía y buen Gobierno	Supervisar que los servidores públicos municipales obligados presenten oportunamente la declaración de situación patrimonial.*	Declaración de situación patrimonial presentada.	Expediente de Declaración de situación patrimonial.*	32	0	0	0	32	32	32	100%	100%	0%	Declaración de situación patrimonial presentada.	Eficacia y Eficiencia	Supervisar que los servidores públicos municipales obligados presenten oportunamente la declaración de situación patrimonial.*	100%	%	Anual	32	32	0	100%	ascendente	Expediente de Declaraciones patrimoniales	5/4/2018	11/4/2018	
12	LGCG	Atender quejas o las denuncias que se presenten por escrito en contra de los servidores públicos adscritos a la administración	Queja o denuncia atendida.	Expediente de denuncia y queja.	0	0	0	1	1	0	0	0%	100%	-100%	Queja o denuncia atendida.	Eficacia y Eficiencia	Atender quejas o las denuncias que se presenten por escrito en contra de los servidores públicos adscritos a la administración	0%	%	Anual	1	1	0	0%	ascendente	Expediente de denuncia y queja.	5/4/2018	11/4/2018	
13	LGCG	Revisar los expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento.	Expediente técnico y financiero revisado.	Papeles de Trabajo de las Revisiones	0	0	1	1	2	0	0	0%	100%	-100%	Expediente técnico y financiero revisado.	Eficacia y Eficiencia	Revisar los expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones ejecutadas por el Ayuntamiento.	0%	%	Anual	2	2	0	0%	ascendente	Papeles de Trabajo de las Revisiones	5/4/2018	11/4/2018	
14	LGCG	Registro en la Plataforma Virtual SEFISVER el seguimiento del cumplimiento a la LGCG	Evaluación	Acuse de Orfís	0	1	1	1	3	0	0	0%	100%	-100%	Evaluación	Eficacia y Eficiencia	Registro en la Plataforma Virtual SEFISVER el seguimiento del cumplimiento a la LGCG	0%	%	Anual	3	3	0	0%	ascendente	Acuse de Orfís	5/4/2018	11/4/2018	
15	LGCG	Intervenir en la elaboración de programas Municipales, Manuales	Manuales, PDM Código de ética y código de conducta	La Correcta aplicación de las Leyes, Normas y lineamientos aplicables	5	0	0	0	5	5	5	100%	100%	0%	Manuales, PDM Código de ética y código de conducta	Eficacia y Eficiencia	Intervenir en la elaboración de programas Municipales, Manuales	100%	%	Anual	5	5	0	100%	ascendente	La Correcta aplicación de las Leyes, Normas y lineamientos aplicables	5/4/2018	11/4/2018	
16	LGCG	Verificar la Correcta Aplicación del Gasto Público	Licitaciones, adquisiciones, inventarios	Papeles de Trabajo de las Revisiones	11	1	1	1	14	11	11	79%	100%	-21%	Licitaciones, adquisiciones, inventarios	Eficacia y Eficiencia	Verificar la Correcta Aplicación del Gasto Público	79%	%	Anual	14	14	0	79%	ascendente	Papeles de Trabajo de las Revisiones	5/4/2018	11/4/2018	
TOTALES					51	7	6	11	75	51	0	0	51	68%	100%	-32%			68%	%	Anual	75	75	0	68%	-	-	14/4/2018	11/4/2018

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Responsable

L.C. PAOLA NIETO RAMIREZ
Evaluó