

Unidad Administrativa: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Periodo que Reporta: JULIO-SEPTIEMBRE

| Nombre del Programa (Actividad) (5)                                   | Objetivo del Programa (Actividad) (6) | Unidad de Medida (7) | Número de Metas Programadas (10) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           | Avance Programático |  |                |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------------------|--|----------------|
|   |                                       |                      | Ene                              | Feb      | Mar      | Abr      | May      | Jun      | Jul      | Ago      | Sep      | Oct      | Nov      | Dic      | Total (9) | Meta Realizada (10) | Activ. programadas menos las realizadas (11) | Avance % (12)  |
| <b>Ambiente de Control</b>  |                                       |                      |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |  |                |
| Difusion del manual de organización                                   | Proceso de Revision                   | Formatos             | 1                                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 9         | 12                  | 3  | 75.00%         |
| Realizacion de Encuestas de Evaluacion de Codigos de Etica y Conducta | Proceso de Revision                   | Formatos             | 0                                | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2         | 12                  | 10   | 16.67%         |
| Difusion del codigo de Etica y Conducta                               | Proceso de Revision                   | Formatos             | 0                                | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 4        | 4         | 0                   | 100.00%                                      |                |
| <b>Administración de Riesgos</b>                                      |                                       |                      |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |  |                |
| Contratacion del personal y verificacion del plantilla                | verificacion a oficialia mayor        | documento            | 1                                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 9         | 12                  | 1.333333333                                  | 75.00%         |
| verificacion de declaraciones patrimoniales                           |                                       | capacitaciones       | 0                                | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         | 1                   | 100.00%                                      |                |
| <b>Actividades de Control</b>   |                                       |                      |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |  |                |
| Auditoria de Diferentes Direcciones                                   | evitar errores                        |                      | 0                                | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        | 3         | 1.5                 | 66.67%                                       |                |
| Supervision de obra y conclusion                                      | correcta ejecucion                    |                      | 1                                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 9         | 12                  | 1.333333333                                  | 75.00%         |
| <b>Información y Comunicación</b>                                     |                                       |                      |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |  |                |
| Revisar las observaciones que se originaron                           | identificar origen de las mismas      |                      | 0                                | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1         | 3                   | 3  | 33.33%         |
| <b>Supervisión</b>  |                                       |                      |                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |                     |  |                |
| Supervision de obra y conclusion                                      | correcta ejecucion                    |                      | 1                                | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 9         | 12                  | 1.333333333                                  | 75.00%         |
| Atencion de quejas  |                                       |                      | 1                                | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 2         | 12                  | 6  | 16.67%         |
| programa anual de evaluación  | RECURSOS PROPIOS 2022                 |                      | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1                   | 0  | 0.00%          |
| <b>Total (13)</b>   |                                       |                      | <b>5</b>                         | <b>5</b> | <b>8</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48</b> | <b>83</b>           | <b>28.5</b>                                  | <b>172.92%</b> |

ELABORO

LIC. EDMUNDO GONZALEZ NERI  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.A.P. IGNACIA ALICIA MARQUEZ DE LA FUENTE  
SINDICO PROCURADOR

TEC. ADMON. ERIK CARBAJAL ROMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL