

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)
Ambiente de Control																		
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%	
Administración de Riesgos																		
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%	
Actividades de Control																		
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%
Información y Comunicación																		
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%
Supervisión																		
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%
Total (13)			5	5	8	6	6	7	6	6	5	0	0	0	48	83	28.5	172.92%

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