

SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL:

CONTROLORIA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Estado de derecho y seguridad

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:

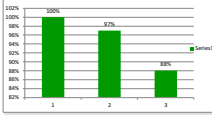
INDICE de Desarrollo Municipal (IDM)

AVANCE ANUAL						
Proyectos a desarrollar	1to.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
Apoyo a la nominalidad para el ejercicio de recursos públicos	0.15	0.35	0.47	0.59	0.84	0.96
Apoyo a la nominalidad para el ejercicio de recursos públicos	10%	30%	50%	64%	80%	100%
Programa de visitas de inspección a las diferentes dependencias del ayuntamiento	17%	36%	49%	70%	83%	97%
Programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado	14%	31%	44%	58%	65%	88%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la IMR se establecieron los proyectos que ha programado la dirección para cumplir con el indicador estratégico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y así se verifican el cumplimiento de los metas indicadas y de la dirección que constituye el indicador estratégico o de evaluación del rubro específico el presupuesto asignado a la dirección y cada proyecto y sus actividades, los informes bimestrales serán la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al cien por ciento de trabajo para su cumplimiento.

Avance en cumplimiento de Proyectos y Dirección



VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR	31.80%	32.3%
-------------------------------	--------	-------

Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programa 1 (Numerador)	Valor programa 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del indicador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Proyecto	Apoyo a la nominalidad para el ejercicio de recursos públicos	Índice de cumplimiento de la nominalidad para el ejercicio de recursos públicos municipales (INEMER)	Método de cálculo de recursos programados y ejecutados en el ejercicio de recursos públicos municipales (INEMER)	38.2	39.7	ANUAL	0.96	Eficacia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0.68	4.67		14.52%	Estrategia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Indice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cronograma de ejecución</th> <th>Enero</th> <th>Feb</th> <th>Mar</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Agosto</th> <th>Sept</th> <th>Oct</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Componente</td> <td rowspan="3">Programa para auditar la cuenta pública de hacienda municipal en tiempo y forma</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>25.9%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.50</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25.9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.1</td> <td>Elaborar el programa anual de auditoría que incorpore por lo menos una cada mes</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.2</td> <td>Declaraciones patrimoniales describir mas y datos y cantidades</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.3</td> <td>Revisión documental de la cuenta pública</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.4</td> <td>Visita e inspección física a la hacienda municipal respecto a la cuenta pública</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.5</td> <td>Evaluación de resultados del Órgano de control</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.6</td> <td>Programa de acciones de mejora y corrección a temas observados</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.7</td> <td>INSPECCIONES A DOS EMPRESAS para resolver situaciones legales relacionadas en acciones a la ciudadanía oportunamente con la dirección de desarrollo urbano</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.8</td> <td></td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Componente</td> <td rowspan="3">Programa de visitas de inspección a las diferentes dependencias del ayuntamiento</td> <td rowspan="3">PORCENTAJE de cumplimiento del programa de visitas de inspección (PSP-CFV)</td> <td rowspan="3">Método de cálculo de cumplimiento del programa de visitas de inspección a las dependencias (PSP-CFV)</td> <td>89</td> <td>92</td> <td rowspan="3">Mensual</td> <td>97%</td> <td>Eficacia</td> </tr> <tr> <td>0.14</td> <td>4.00</td> <td>4%</td> <td>Gestión</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.1</td> <td>Revisar el patrimonio municipal en cada dependencia</td> <td>P</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.2</td> <td>Verificar congruencia con los procesos de planeación operados (Ciclo presupuestario: Documentos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación)</td> <td>P</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.3</td> <td>Verificar el estado de los bienes en comarcal con el gobierno federal y estatal a las dependencias</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.4</td> <td>Evaluación e informe de cumplimiento anual del Plan Municipal de Desarrollo y Gobierno, así como de los programas presupuestarios y los programas operativos anuales de cada dirección.</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.5</td> <td>Conocer de todos los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del M.</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.6</td> <td>Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.7</td> <td>Vigilar y comprobar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.8</td> <td>Vigilar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto anual de egresos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.9</td> <td>Instrumentar y operar un sistema de información computarizada que le permita</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.10</td> <td>Practicar visitas, inspecciones, informes, revisar libros y documentos al Ayuntamiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.11</td> <td>Vigilar que el inventario de bienes del Ayuntamiento y sus entidades, se encuentre actualizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.12</td> <td>Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con sus declaraciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Componente</td> <td rowspan="3">Programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el Estado.</td> <td rowspan="3">PORCENTAJE de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)</td> <td rowspan="3">Método de cálculo de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)</td> <td>43</td> <td>49</td> <td rowspan="3">Mensual</td> <td>88%</td> <td>Eficacia</td> </tr> <tr> <td>0.39</td> <td>4</td> <td>10%</td> <td>Gestión</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Indice</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.1</td> <td>Capacitación para la entrega de declaración patrimonial</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.2</td> <td>Recepción de declaración patrimonial de servidores públicos</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.3</td> <td>Verificar el cumplimiento de los 4 criterios en cada una de las direcciones con presupuesto asignado cada año (Elaboración de su Programa Operativo Anual (POA), Elaboración del archivo para dar seguimiento a los indicadores (SISTEMO DE MONITOREO), verificar el desarrollo y actualización del reglamento de cada dirección incorporando los bases de aplicación del PARESE en la ejecución de su presupuesto anual) Total de criterios verificados (TAB con correcta aplicación)100</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.4</td> <td>Analizar las evaluaciones parciales como las anuales y el cumplimiento de sus metas, dichas conclusiones apoyaran la asignación de presupuesto de la siguiente planeación, programación y presupuestación de recursos en la ley de egresos del siguiente año.</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.5</td> <td>Proponer recomendaciones para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia</td> <td>P</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.6</td> <td>Ordenar y practicar auditorías internas operacionales a dependencias, organismos y entidades competentes</td> <td>E</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.7</td> <td>Requerir a las dependencias, organismos y entidades competentes, la información necesaria para el cumplimiento de las metas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.8</td> <td>Verificar que Tesorería y las entidades municipales observen y apliquen el ejercicio correcto de los presupuestos de acuerdo a los gastos autorizados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad 1.9</td> <td>Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos y manuales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Cronograma de ejecución		Enero	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Meta	Componente	Programa para auditar la cuenta pública de hacienda municipal en tiempo y forma	100.00%							12	12				100.00%	25.9%							1.50	6				25.9%															Actividad 1.1	Elaborar el programa anual de auditoría que incorpore por lo menos una cada mes	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.2	Declaraciones patrimoniales describir mas y datos y cantidades	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.3	Revisión documental de la cuenta pública	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.4	Visita e inspección física a la hacienda municipal respecto a la cuenta pública	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.5	Evaluación de resultados del Órgano de control	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.6	Programa de acciones de mejora y corrección a temas observados	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.7	INSPECCIONES A DOS EMPRESAS para resolver situaciones legales relacionadas en acciones a la ciudadanía oportunamente con la dirección de desarrollo urbano	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.8		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.25	Componente	Programa de visitas de inspección a las diferentes dependencias del ayuntamiento	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de visitas de inspección (PSP-CFV)	Método de cálculo de cumplimiento del programa de visitas de inspección a las dependencias (PSP-CFV)	89	92	Mensual	97%	Eficacia	0.14	4.00	4%	Gestión				Indice	Actividad 1.1	Revisar el patrimonio municipal en cada dependencia	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1	Actividad 1.2	Verificar congruencia con los procesos de planeación operados (Ciclo presupuestario: Documentos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación)	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1	Actividad 1.3	Verificar el estado de los bienes en comarcal con el gobierno federal y estatal a las dependencias	E	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0.05	Actividad 1.4	Evaluación e informe de cumplimiento anual del Plan Municipal de Desarrollo y Gobierno, así como de los programas presupuestarios y los programas operativos anuales de cada dirección.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.5	Conocer de todos los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del M.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actividad 1.6	Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación														Actividad 1.7	Vigilar y comprobar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones														Actividad 1.8	Vigilar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto anual de egresos														Actividad 1.9	Instrumentar y operar un sistema de información computarizada que le permita														Actividad 1.10	Practicar visitas, inspecciones, informes, revisar libros y documentos al Ayuntamiento														Actividad 1.11	Vigilar que el inventario de bienes del Ayuntamiento y sus entidades, se encuentre actualizado														Actividad 1.12	Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con sus declaraciones														Componente	Programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el Estado.	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)	Método de cálculo de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)	43	49	Mensual	88%	Eficacia	0.39	4	10%	Gestión				Indice	Actividad 1.1	Capacitación para la entrega de declaración patrimonial	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.2	Recepción de declaración patrimonial de servidores públicos	E	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0.36	Actividad 1.3	Verificar el cumplimiento de los 4 criterios en cada una de las direcciones con presupuesto asignado cada año (Elaboración de su Programa Operativo Anual (POA), Elaboración del archivo para dar seguimiento a los indicadores (SISTEMO DE MONITOREO), verificar el desarrollo y actualización del reglamento de cada dirección incorporando los bases de aplicación del PARESE en la ejecución de su presupuesto anual) Total de criterios verificados (TAB con correcta aplicación)100	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.4	Analizar las evaluaciones parciales como las anuales y el cumplimiento de sus metas, dichas conclusiones apoyaran la asignación de presupuesto de la siguiente planeación, programación y presupuestación de recursos en la ley de egresos del siguiente año.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Actividad 1.5	Proponer recomendaciones para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	Actividad 1.6	Ordenar y practicar auditorías internas operacionales a dependencias, organismos y entidades competentes	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actividad 1.7	Requerir a las dependencias, organismos y entidades competentes, la información necesaria para el cumplimiento de las metas														Actividad 1.8	Verificar que Tesorería y las entidades municipales observen y apliquen el ejercicio correcto de los presupuestos de acuerdo a los gastos autorizados														Actividad 1.9	Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos y manuales													
Cronograma de ejecución		Enero	Feb	Mar	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Componente	Programa para auditar la cuenta pública de hacienda municipal en tiempo y forma	100.00%							12	12				100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		25.9%							1.50	6				25.9%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.1	Elaborar el programa anual de auditoría que incorpore por lo menos una cada mes	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.2	Declaraciones patrimoniales describir mas y datos y cantidades	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.3	Revisión documental de la cuenta pública	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.4	Visita e inspección física a la hacienda municipal respecto a la cuenta pública	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.5	Evaluación de resultados del Órgano de control	E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.6	Programa de acciones de mejora y corrección a temas observados	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.7	INSPECCIONES A DOS EMPRESAS para resolver situaciones legales relacionadas en acciones a la ciudadanía oportunamente con la dirección de desarrollo urbano	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.8		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Componente	Programa de visitas de inspección a las diferentes dependencias del ayuntamiento	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de visitas de inspección (PSP-CFV)	Método de cálculo de cumplimiento del programa de visitas de inspección a las dependencias (PSP-CFV)	89	92	Mensual	97%	Eficacia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0.14	4.00		4%	Gestión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Indice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Actividad 1.1	Revisar el patrimonio municipal en cada dependencia	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Actividad 1.2	Verificar congruencia con los procesos de planeación operados (Ciclo presupuestario: Documentos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación)	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Actividad 1.3	Verificar el estado de los bienes en comarcal con el gobierno federal y estatal a las dependencias	E	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.4	Evaluación e informe de cumplimiento anual del Plan Municipal de Desarrollo y Gobierno, así como de los programas presupuestarios y los programas operativos anuales de cada dirección.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.5	Conocer de todos los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del M.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.6	Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.7	Vigilar y comprobar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.8	Vigilar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto anual de egresos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.9	Instrumentar y operar un sistema de información computarizada que le permita																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.10	Practicar visitas, inspecciones, informes, revisar libros y documentos al Ayuntamiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.11	Vigilar que el inventario de bienes del Ayuntamiento y sus entidades, se encuentre actualizado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.12	Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con sus declaraciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Componente	Programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el Estado.	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)	Método de cálculo de cumplimiento del programa de seguimiento al manual de organización y obligaciones con el estado (PSP-CMOO)	43	49	Mensual	88%	Eficacia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				0.39	4		10%	Gestión																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Indice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Actividad 1.1	Capacitación para la entrega de declaración patrimonial	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Actividad 1.2	Recepción de declaración patrimonial de servidores públicos	E	0	0	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.3	Verificar el cumplimiento de los 4 criterios en cada una de las direcciones con presupuesto asignado cada año (Elaboración de su Programa Operativo Anual (POA), Elaboración del archivo para dar seguimiento a los indicadores (SISTEMO DE MONITOREO), verificar el desarrollo y actualización del reglamento de cada dirección incorporando los bases de aplicación del PARESE en la ejecución de su presupuesto anual) Total de criterios verificados (TAB con correcta aplicación)100	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.4	Analizar las evaluaciones parciales como las anuales y el cumplimiento de sus metas, dichas conclusiones apoyaran la asignación de presupuesto de la siguiente planeación, programación y presupuestación de recursos en la ley de egresos del siguiente año.	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.5	Proponer recomendaciones para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.6	Ordenar y practicar auditorías internas operacionales a dependencias, organismos y entidades competentes	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Actividad 1.7	Requerir a las dependencias, organismos y entidades competentes, la información necesaria para el cumplimiento de las metas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.8	Verificar que Tesorería y las entidades municipales observen y apliquen el ejercicio correcto de los presupuestos de acuerdo a los gastos autorizados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Actividad 1.9	Proponer al Presidente Municipal los proyectos de reglamentos y manuales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

P: Programado / E: Ejecutado

SEMÁFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avance Bruto
------------------	-----------------	--------------