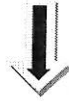




Acaponeta, Nayarit a 19 de Abril de 2018.

**PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES**



**AUDITORIAS 2018**

**FUNDAMENTACION**

⇒ Art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Establece que los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.

— Artículo 119, fracción III de la Ley Municipal para el Estado de ayarit,

el cual señala como atribución del Contralor Municipal realizar al menos una auditoria por año a todas las dependencias y entidades del Municipio.

DIRECCIONES	TIPO DE AUDITORIAS		
	CUMPLIMIENTO	FINANCIERA	OBRA
CABILDO	✓		
TESORERIA	✓	✓	
SECRETARIA	✓		
REGISTRO CIVIL	✓		
OBRAS PUBLICAS	✓		
SEGURIDAD PUBLICA	✓		
COPLADEMUN	✓		✓
DESARROLLO RURAL	✓		
EDUCACION	✓		
CASA DE LA CULTURA	✓		
DEPORTES	✓		
PROTECCION CIVIL	✓		
SALUD PUBLICA	✓		
ITAI	✓		
CATASTRO	✓		
ASUNTOS INDIGENAS	✓		
DF MUNICIPAL	✓	✓	
OROMAPAS	✓	✓	



CONTRALORÍA MUNICIPAL

2018: AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE "ALÍ CHUMACERO"

METODOLOGIA

CUMPLIMIENTO

1. Verificar la existencia del POA
2. Evidencias de actividades realizadas
3. Vinculación a la normatividad y al Plan de Desarrollo Municipal.

FINANCIERA

1. Conciliaciones Bancarias de todas las cuentas utilizadas
2. Verificar que lo recaudado sea conforme a lo establecido a la Ley de Ingresos
3. Revisión de nominas

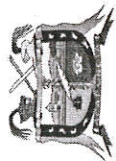
OBRA

1. Revisión de expedientes técnicos unitarios.
2. Verificar que las obras se realicen de acuerdo a las normas aplicables.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	TIPO INDICADOR	METODO DE CALCULO	META PLANEADA	META ALCANZADA	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
1 PORCENTAJE DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS.	ACTIVIDAD	GESTION	SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE / SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE * 100.	100		
2 PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS.	ACTIVIDAD	GESTION	SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE / SUMATORIA DE PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE * 100.	100		
3 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS.	ACTIVIDAD	GESTION	SUMATORIA DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE / PROYECTOS TOTALES REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE * 100.	100		



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ACAPONETA, NAYARIT 2017-2021



CONTRALORIA MUNICIPAL

2018: AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE "ALI CHUMACERO"

PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	TIPO INDICADOR	METODO DE CALCULO	META PLANEADA	GASTO EJERCIDO DEL FORTAMUN	MONTO ANUAL APROBADO	META ALCANZADA	JUSTIFICACION DE VARIACIONES
INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS	ACTIVIDAD	GESTION	GASTO EJERCIDO DEL FORTAMUN POR EL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL / MONTO ANUAL APROBADO DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO * 100.	100				
NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	TIPO INDICADOR	METODO DE CALCULO	META PLANEADA				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA	PROPOSITO	ESTRATEGICO	(RECURSOS MINISTRADOS DEL FORTAMUN AL MUNICIPIO ENTRE INGRESOS PROPIOS REGISTRADOS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL)	100				
NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	TIPO INDICADOR	METODO DE CALCULO	META PLANEADA				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS	FIN	ESTRATEGICO	((GASTOS EJERCIDOS EN OBLIGACIONES FINANCIERAS + GASTOS EJERCIDOS DE PAGO POR DERECHOS DE AGUA + GASTOS EJERCIDOS POR SEGURIDAD PUBLICA + GASTOS EJERCIDOS EN INVERSION) (GASTO TOTAL EJERCIDO DEL FORTAMUN) * 100.	100				
NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL	TIPO INDICADOR	METODO DE CALCULO	META PLANEADA				
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS	COMPONENTE	ESTRATEGICO	PROMEDIO DE AVANCES EN LAS METAS PORCENTUALES DE I / PROMEDIO DE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTUALES DE I * 100.	100				

SEMESTRAL

ANUAL

Elaboró

Lic. Jesús Enriquez Ortiz

Autorizó

Mtro. César Guadalupe Cedano Sánchez  
Contralor Municipal del H. XLI  
Ayuntamiento de Acaponeta

H. XLI AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ACAPONETA, NAYARIT  
GOBIERNO MUNICIPAL

Lic. Ana Gpe. De Santos Flores

Comisionada al área de contraloría