

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT 2017-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL



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

"A LA BUEN VIVIENTE CONSTITUCIONAL"
"BUSQUEMOS JUNTOS UN FUTURO MEJOR"

Acaponeta, Nayarit a 19 de Abril de 2018.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES



AUDITORIAS 2018

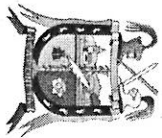
Art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

FUNDAMENTACION

DIRECCIONES	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	✓	-	✓



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT 2017-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL

2018: AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE ALI 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 "ALÍ 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
1 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				
2 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				
3 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				
4 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				

Elaboró

Lic. Jesús Enrique Ortiz

Lic. Ana Gpo. De Santos Flores

H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
CONTRALORIA
Municipal Jurídico

Comisionada al área de contraloría

Autorizó

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