

Acaponeta, Nayarit a 20 de Junio del 2019.

### PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES



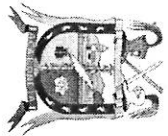
Art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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		TIPO DE AUDITORIAS		
		CUMPLIMIENTO	FINANCIERA	OBRA
1	SECRETARIA.	✓		
2	TESORERIA.	✓	✓	
3	COPLADEMUN	✓		✓
4	SEGURIDAD PÚBLICA	✓		
5	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	✓		
6	DESARROLLO AGROPECUARIO.	✓		
7	REGISTRO CIVIL.	✓		
8	PROTECCION CIVIL.	✓		
9	COMUNICACION SOCIAL.	✓		
10	FOMENTO AL DEPORTE.	✓		
11	OROMAPAS.	✓		✓
12	SISTEMA DIF MUNICIPAL.	✓		✓
13	CASA DE LA CULTURA.	✓		
14	ITAE.	✓		
15	CATASTRO.	✓		
16	ASUNTOS INDIGENAS.	✓		
17	CABILDO.	✓		
18	EDUCACION PÚBLICA.	✓		
19	SALUD PÚBLICA.	✓		
20	DESARROLLO SOCIAL.	✓		



HONORABLE XLI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

2017-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL



... H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ...  
- ¡BUSQUEMOS JUNTOS UN FUTURO MEJOR! -

METODOLOGIA

CUMPLIMIENTO

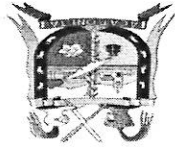
1. Verificar la existencia del POA
2. Evidencias de actividades realizadas
3. Vinculación a la normatividad y al Plan de Desarrollo Municipal.

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.



HONORABLE XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

2017-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

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



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FONDO IV)

PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

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

ANUAL

SEMESTRAL

Elaboro

C. Juan Jesús Ríos Díaz.  
Auditor Financiero Interno.



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ACAPONETA, NAYARIT CONTRALORIA

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