



EJE 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	1ER TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO TRIM	TOTAL ANUAL
01 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA (SINDICO PROCURADOR)																		
01 AUDITORIA DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES																		
01 VERIFICAR LOS INGRESOS DIARIOS RECAUDADOS	VERIFICACIÓN	0	0	0	0				0	5			5	0			0	5
02 VERIFICAR LOS DESCUENTOS BIMESTRALES OTORGADOS POR LOS COBROS DEL PREDIAL	VERIFICACIÓN	0	0	0	0				0	0			0	0			0	0
03 PRACTICAR AUDITORIA A DEPENDENCIAS	MUNICIPAL	7	8	1	16	3	1	4	8	3	5	4	12	2		1	3	39
	PARAMUNICIPAL	3	0	1	4	2	2	2	6	2	2	1	5	1			1	16
04 VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LOS DIFERENTES REGLAMENTOS.	VERIFICACIÓN	0	0	0	0				0			1	1	0		3	3	4
05 VERIFICAR PAGOS EFECTUADOS AL IMSS	VERIFICACIÓN	0	0	0	0	4		2	6			3	3	1			1	10
06 VERIFICAR COMPRAS	VERIFICACIÓN	0	0	0	0			2	2			3	3	0			0	5
07 DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS	VERIFICACIÓN	14	5	3	22	5	7	4	16	2	6	5	13	7	8		15	66
08 REALIZAR ARQUEOS A LAS CAJAS RECEPTORAS DE PAGOS	ARQUEO	0	0	7	7	12	16	13	41				0	0			0	48
09 REVISAR LA CUENTA PÚBLICA	REVISIÓN	1	2	2	5	2	1	1	4	1	1		2	1			1	12
10 VERIFICAR INGRESOS RECURSOS EXT. CTA. PUBLICA FEDERALES	VERIFICAR	0	1	1	2	1	1	1	3	1			1	1	2		3	9
11 VERIFICAR INGRESOS RECURSOS EXT. CTA. PUBLICA ESTATALES	VERIFICAR	0	1	1	2	1	1	1	3	1			1	1	2		3	9
12 COORDINAR Y CERTIFICAR ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	TESTIFICACIÓN	3	4	7	14		2	2	4	1		2	3	1	2		3	24
13 ANALISIS Y REVISION DEL GASTO Y FACTURACION DEL COMBUSTIBLE BIMESTRAL	VERIFICACIÓN	0	0	0	0				0				0	0			0	0
02 AUDITORIAS E INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS																		
01 TESTIFICAR PAGO DE NOMINA Y LISTA DE RAYA	TESTIFICACIÓN	0	0	0	0		4	2	6	2	4	4	10	3			3	19
02 ANALISIS Y SUPERVISION DE PROGRAMACION DE TIEMPO EXTRA MENSUAL	VERIFICACIÓN	0	0		0				0				0				0	0



EJE 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	1ER TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO TRIM	TOTAL ANUAL
03 REVISAR LOS FONDOS DE REEMBOLSO DE FONDOS FIJOS	REVISIÓN	98	98	98	294	98	98	98	294	98	98	98	294	98	98	98	294	1,176
04 REVISAR LOS 68 FONDOS DE SINDICATURAS	REVISIÓN	68	68	68	204	68	68	68	204	68	68	68	204	68	64	68	200	812
05 REVISAR LA COMPROBACIÓN DE GASTOS	REVISIÓN	0	0	0	0				0	228			228	0			0	228
06 REVISAR SUMINISTRO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE	REVISIÓN	0	0	1	1		3	2	5	2	1		3	0			0	9
07 TESTIFICAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ACTO	0	0	0	0				0				0	0			0	0
08 REALIZAR VISITAS DE VERIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	VISITA	38	13	84	135	68	70	68	206	20	74	65	159	76	58	37	171	671
09 ASISTIR A CONCURSO O LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS	CONCURSO	7	5	7	19	11	21	37	69	20	7		27	3	3	14	20	135
10 REVISAR EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS REALIZADAS	EXPEDIENTE	75	94	0	169	35			35			4	4	0			0	208
11 CONTROLAR EL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA	MUNICIPIO	36	13	65	114	40	55	55	150	15	60	45	120	50	38	20	108	492
12 CONTROLAR EL AVANCE FÍSICA-FINANCIERO DE LA OBRA	PARAMUNICIPAL	2	0	19	21	28	15	13	56	5	14	20	39	26	20	17	63	179
03 UNIDAD DE REGULARIZACION DE BIENES MUNICIPALES																		
01 SUPERVISAR EL ADECUADO USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACTO	0	0	320	320	120	110	200	430	120	130	200	450	0	50	25	75	1,275
02 ACTUALIZAR RELACIÓN DE ÁREAS DE DONACIÓN	ACTUALIZAR	20	22	13	55	15	13	18	46	10	15	13	38	20	10	20	50	189
03 ESTUDIAR Y ANALIZAR EXPEDIENTES EXISTENTES EN BIENES MUNICIPALES	ANALIZAR	35	38	60	133	50	40	60	150	20	40	25	85	20	15	20	55	423
04 LOCALIZACIÓN FÍSICA DE ÁREAS DE DONACIÓN	LOCALIZAR	10	4	30	44	20	17	25	62	10	20	18	48	5	30	18	53	207
05 LOCALIZACIÓN FÍSICA DE EDIFICIOS Y TERRENOS	LOCALIZAR	5	4	15	24	10	8	10	28	5	8	28	41	5	5	5	15	108
06 UBICAR PROPIEDADES GEO REFERENCIADAS	UBICACIÓN	16	18	18	52	15	20	25	60	7	18	10	35	4	32	15	51	198
07 REGULARIZAR BIENES INMUEBLES MUNICIPALES	ÁREA	15	17	10	42	7	7	8	22	7	6	8	21	2	32	3	37	122
08 DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO	LOTE	0	0	0	0				0				0				0	0