

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y ME
MUNICIPIO DE GUAYMA JRA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORÍA INTERNA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 05 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL INTERNA

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

VIGILAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE APLIQUEN DE FORMA CORRECTA Y TRANSPARENTE EN EL MUNICIPIO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
Clave	Descripción			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada
1	VIGILAR Y EVALUAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO SU CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y TÉCNICO.	INFORME	30	30		30		30		30	
2	REALIZAR AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	45	20		17		20		17	
3	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME	5	0		0		1		1	
4	REALIZAR CONSTANCIAS DE HECHOS.	ACTAS	5	1		1		1		1	
5	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES.	ACCIONES	15	0		1		0		1	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	51	0	49	0	52	0	50	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100