

**H. AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER.  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**

NOMBRE DEL INDICADOR = Desarrollo Administrativo DA= Identificador = ID = 02DADMIN				META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
OBJETIVO.- Contar con un documento que muestre la estructura orgánica del ayuntamiento sustentada en manuales de organización y procedimientos de cada una de las unidades que integran la administración pública municipal a efecto de normar y fortalecer las funciones y el desarrollo administrativo del ayuntamiento.					
DESCRIPCIÓN	VARIABLES	PRODUCTO	FÓRMULA		
Cada unidad administrativa del ayuntamiento elaborará su Manual de Organización y Procedimientos de acuerdo a las funciones señaladas en la Ley Orgánica del Municipio Libre y alineados a los Programas Estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, conforme a la estructura orgánica de cada unidad administrativa.	<b>Tasa de Cumplimiento = TC</b> Número de Manuales de Organización = NMO = Documentos Número de Manuales Elaborados = NME = Documentos Se establece un mes como fecha límite para su elaboración.	Tasa de Cumplimiento = %	Tasa de Cumplimiento = $TC = (NME/NMO) * 100$	1	DOCUMENTO
<b>CRITERIOS DE VALORACIÓN</b> Un mes para su elaboración. Si... TC = 100 Cumplimiento conforme a lo programado, deseable. Indica que todos los manuales se elaboraron en el tiempo establecido. TC < 100 Cumplimiento antes de lo programado, mejor a lo deseable. Indica que todos los manuales se elaboraron antes del periodo señalado. TC > 100 Cumplimiento posterior a lo programado, riesgo de sanciones o multas. Los manuales se elaboraron posterior al periodo establecido.					

**H. AYUNTAMIENTO DE COSAULTÁN DE CARVAJAL, VER.  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 INDICADORES DE DESEMPEÑO**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR = Dictamen ER = Identificador = ID = 01DIC</b>				<b>META INDICADOR</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VARIABLES</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>FÓRMULA</b>		
<b>OBJETIVO.-</b> Determinar el grado de cumplimiento en la elaboración del Dictamen de Entrega Recepción que se tiene que entregar a la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado. Su incumplimiento derivará en sanciones o multas económicas para los funcionarios responsables de su elaboración.					
Medir el grado de cumplimiento en la elaboración del Dictamen de Entrega - Recepción de acuerdo al periodo establecido en su ejecución, en este caso, 12 semanas a partir de la instalación de la Comisión Especial de Entrega - Recepción, programada para el 2 de enero de 2018.	<b>Tasa de Cumplimiento = TC</b>  Periodo Programado = PP semanas = 12 semanas  Periodo Empleado = PE semanas	Tasa de Cumplimiento = %	Tasa de Cumplimiento = (Periodo Empleado/Periodo Programado)*100  <b>TC = (PP/PE) *100</b>	1	DICTAMEN
<b>CRITERIOS DE VALORACIÓN</b> TC = 100 Cumplimiento conforme a lo programado, deseable. TC < 100 Cumplimiento antes de lo programado, mejor a lo deseable. TC > 100 Cumplimiento posterior a lo programado, riesgo de sanciones o multas.					

**H. AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER.  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**

NOMBRE DEL INDICADOR = Auditoría Financiera al FORTAMUNDF = Identificador = ID = 04AFFORTAMUN					
OBJETIVO.- Auditar los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), desde su ministración hasta el cierre de ejercicio, con el propósito de verificar su aplicación oportuna en las acciones y obras autorizadas.				META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN	VARIABLES	PRODUCTO	FÓRMULA		
Auditar los recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), desde su ministración hasta el cierre de ejercicio, verificando que se apliquen los recursos conforme a la normatividad establecida y de acuerdo al Programa de Inversiones autorizado. Se realizarán dos auditorías en el periodo.	<b>Tasa de Cumplimiento = TC</b> Número Auditorías = NA = 2 Informes Número de Auditorías Realizadas = NAR = Informes Se establece un periodo de dos meses para su realización.	Tasa de Cumplimiento = %	Tasa de Cumplimiento = $TC = (NAR/2) * 100$	2	INFORME
<b>CRITERIOS DE VALORACIÓN</b> El hecho de cumplir con las Auditorías, no significa que no haya observaciones en la aplicación y ejercicio de recursos. Esta actividad se inscribe dentro de las fases de control, que evite el mayor número de observaciones. TC = 100 Cumplimiento conforme a lo programado. TC < 100 Cumplimiento antes del periodo programado. Deseable. TC > 100 Cumplimiento posterior al periodo programado. No deseable.					

H. AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

NOMBRE DEL INDICADOR = Auditoria Técnica a FISMDF y FORTAMUNDF = Identificador = ID = 05ATFIMSFORTAMUN

OBJETIVO.- Auditar las acciones y obras publicas autorizadas en los Fondos de Fortalecimiento a la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), verificando que se cumpla con las etapas de planeación, licitación, contratación, ejecución y cierre.				META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN	VARIABLES	PRODUCTO	FÓRMULA		
Verificar que se cumpla con la normatividad técnica en las etapas de planeación, licitación, contratación, ejecución y cierre. Comprobar que se realicen los proyectos ejecutivos y se cuente con la autorización, en su caso, de las dependencias normativas, así como de los permisos y estudios correspondientes. Se auditará una muestra del 60% de los recursos autorizados.	<p><b>Tasa de Cumplimiento = TC</b>                      Número Auditorías = NA = 2 Informes                      Número de Auditorías Realizadas = NAR = Informes                      Se establece un periodo de dos meses para su realización.</p>	Tasa de Cumplimiento = %	Tasa de Cumplimiento = $TC = (NAR/2) * 100$	2	INFORME
<p><b>CRITERIOS DE VALORACIÓN</b>                      El hecho de cumplir con las Auditorías Técnicas, no significa que no haya observaciones en cuanto a la ejecución de las obras y acciones autorizadas, desde un punto de vista normativo y técnico. Esta actividad se inscribe dentro de las fases de control, que evite el mayor número de observaciones.                      TC = 100 Cumplimiento conforme a lo programado.                      TC &lt; 100 Cumplimiento antes del periodo programado. Deseable.                      TC &gt; 100 Cumplimiento posterior al periodo programado. No deseable.</p>					

H. AYUNTAMIENTO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, VER.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

NOMBRE DEL INDICADOR = Auditoría Financiera al FISMDF = Identificador = ID = 03AFFIMS					
OBJETIVO.- Auditar los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), desde su ministración hasta el cierre de ejercicio, con el propósito de verificar su aplicación oportuna en las acciones y obras autorizadas.				META INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN	VARIABLES	PRODUCTO	FÓRMULA		
Auditar los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), desde su ministración hasta el cierre de ejercicio, verificando que se apliquen los recursos conforme a la normatividad establecida y de acuerdo al Programa de Inversiones autorizado. Se realizarán dos auditorías en lo que resta del periodo. Entre otros parámetros se verificara su alineación al Plan de Desarrollo Municipal.	<p><b>Tasa de Cumplimiento = TC</b>                      Número Auditorías = NA = 2 Informes                      Número de Auditorías Realizadas = NAR = Informes                      Se establece un periodo de dos meses para su realización.</p>	Tasa de Cumplimiento = %	Tasa de Cumplimiento = $TC = (NAR/2) * 100$	2	INFORME
<p><b>CRITERIOS DE VALORACIÓN</b>                      El hecho de cumplir con las Auditorías, no significa que no haya observaciones en la aplicación y ejercicio de recursos. Esta actividad se inscribe dentro de las fases de control, que evite el mayor número de observaciones.                      TC = 100 Cumplimiento conforme a lo programado.                      TC &lt; 100 Cumplimiento antes del periodo programado. Deseable.                      TC &gt; 100 Cumplimiento posterior al periodo programado. No deseable.</p>					