

La Yesca, Nayarit a 31 de octubre de 2024.

**BLGO. JOSÉ LUIS IXTLAPALE GUTIÉRREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL H.XXXIII AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT.**  
**PRESENTE**



Atendiendo la solicitud realizada mediante oficio número **YES/TM-005/2024** de fecha **03 tres de octubre próximo pasado**; y en cumplimiento a los preceptos enunciados.

Me es grato hacer entrega de manera impresa y en medio magnético, lo siguiente:

- a. Matriz de indicadores para resultados.
- b. Programa anual de trabajo.
- c. Programa anual de adquisiciones.
- d. Proyecto de presupuesto de egresos.

Lo anterior deberá ser analizado y verificado por esa dependencia para integrar el programa económico rector para el ejercicio fiscal 2025, a que hace referencia la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Planeación para el Estado de Nayarit, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit y demás normativa aplicable.

Atentamente

*Frida Patricia Rodríguez García*  
L.C. Frida Patricia Rodríguez García

**Titular de la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo del**  
**H.XXXIII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit.**



Copia **L.A.E. Rosa Elena Reyes Jiménez**, Presidenta Municipal del H.XXXIII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. Para su conocimiento.  
Copia. Minutaric.

*B*





INDICADOR	FORMULA	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	UNIDAD DE MEDIDA/FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR/ DIMENSION	AVANCE DE CUMPLIMIENTO				RESPONSABLE/ UNIDAD ADMINISTRATIVA
						PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Verificación potencial de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales	$(\text{Número porcentual de la participación de la población} / \text{total de la población del municipio}) * 100$	Registros de programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía.	Los habitantes del municipio contribuyen con las acciones y programas de cercanía del gobierno con la ciudadanía	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia					Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo
Porcentaje de participación ciudadana en programas impulsados por el municipio	$(\text{Número porcentual de la participación de la población} / \text{total de la población del municipio}) * 100$	Registros administrativos de las áreas participantes, listas de asistencia, bitácoras de eventos, Minutas de reuniones de trabajo y acuerdos	Interés de la ciudadanía en participar en las acciones de gobierno. La población municipal se interesa en los foros de participación ciudadana	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia					Contraloría Social
Herramientas de participación ciudadana	$(\text{Número de herramientas de participación ciudadana} / \text{redes} / \text{numero de herramientas de participación ciudadana} * 100$	Registros y publicaciones Rendición de cuentas	Las Administraciones Municipales implementarán acciones que contribuyen a lograr el objetivo.	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	73%	80%	80%	100%	Contraloría Social
Numero de comités de control y vigilancia de los programas de desarrollo social vigente.	Sumatoria de comités de control y vigilancia	Documentos diversos	Las Administraciones Municipales implementarán acciones que contribuyen a lograr el objetivo.	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	10%	50%	25%	100%	Contraloría Social
Porcentaje de quejas y denuncias recibidas.	$(\text{Número de quejas atendidas} / \text{Número de quejas recibidas}) * 100$	Reporte de quejas y/o denuncias recibidas - rendidas	Existe participación de la ciudadanía	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	20%	50%	10%	100%	Contraloría Social
Numero de cédulas y/o informes de vigilancia recolectados.	Sumatoria de cédulas o informes de vigilancia	Cédulas y/o informes de vigilancia realizados por los comités de contraloría social.	Existe participación de los beneficiarios de los programas de desarrollo social	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	25%	25%	25%	100%	Contraloría Social
Identificación de actos u omisiones susceptibles de ser administrados / total de actos u omisiones *100	$(\text{Número de actos u omisiones que pudieran ser susceptibles de faltas administrativas} / \text{total de actos u omisiones}) * 100$	Informe de actividades de la unidad administrativa	Las unidades administrativas trabajarán en coordinación con la Unidad Investigadora	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Estrategico	100%				Unidad Investigadora
Elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa	$(\text{Número de informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos} / \text{total de informes de presunta responsabilidad}) * 100$	Informe de actividades de la unidad administrativa	La Unidad Investigadora emite los informes de presunta responsabilidad administrativa en relación con todos los actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos y particulares	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Estrategico	25%		25%	100%	Unidad Investigadora
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos	$(\text{Número de procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos} / \text{Número de procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados}) * 100$	Informes de la Unidad Substanciadora y Resolutora	Existen las condiciones y elementos para iniciar y, en su caso concluir los expedientes y procedimientos	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	100%		100%	100%	Unidad Substanciadora
Porcentaje de expedientes de investigación en los que se encontraron elementos para iniciar el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	$(\text{Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos} / \text{Número de Expedientes de Investigación Ingresados}) * 100$	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Se presentan denuncias y/o informes de Irregularidades Determinadas ante la Autoridad Investigadora con elementos y pruebas suficientes para demostrar los hechos que se señalan	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	25%		25%	25%	Unidad Substanciadora
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por la autoridad substanciadora por acuerdo o por remisión al Tribunal de Justicia / Tribunal de Justicia Administrativa	$(\text{Número de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por la autoridad substanciadora por acuerdo o por remisión al Tribunal de Justicia} / \text{Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos}) * 100$	Informes de la Unidad Substanciadora y Resolutora	Subvienen causas de remisión o se remiten al Tribunal	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	25%		25%	100%	Unidad Substanciadora
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora	$(\text{Número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora} / \text{Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos en la Autoridad Resolutora}) * 100$	Informes de la Unidad Substanciadora y Resolutora	Existen los elementos humanos y materiales para conocer y concluir todos los asuntos	Porcentaje/Trimestral	Absoluto/Eficiencia	25%		25%	100%	Unidad Resolutora
Porcentaje de auditorías y verificaciones	$(\text{No. De Auditorías programadas} / \text{No. de Auditorías realizadas}) * 100$	Protocolos según guía de auditorías (SFP)	Programa anual de Auditorías	Porcentaje/Trimestral	Gestión/Eficiencia	100%		100%	100%	Departamento de Auditoría Interna
Porcentaje de verificaciones programadas	$(\text{No. De Auditorías programadas} / \text{No. de Auditorías realizadas}) * 100$	Informe de Auditoría	Protocolos según guías de auditoría (SFP)	Porcentaje/Trimestral	Gestión/Eficiencia	25%		25%	100%	Departamento de Auditoría Interna







**Alcance:** Cumplimiento con lo establecido en el artículo 119 fracciones II, XIII, XXVIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal

**Objetivo:** Realizar actividades de Control y vigilancia en las diferentes áreas de la Administración Pública, con el objetivo de realizar mejoras en los procesos internos en las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Número	Nombre	Tipo	Área auditada	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS											
				Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
01.25.CM.DSP	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Servicios Públicos.	P											
02.25.CM.RC	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Registro Civil.	P											
03.25.CM.IMPLAN	Auditoría Financiera	Financiera y Cumplimiento	Instituto Municipal de Planeación	P											
04.25.CM.DOP	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Obras Públicas.	P											
05.25.CM.SA	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Secretaría del Ayuntamiento.	P											
06.25.CM.ROMAPAS	Auditoría Financiera	Financiera y Cumplimiento	Organismo Operador Municipal DE Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento.	P											
07.25.CM.DBS	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Bienestar Social.	P											
08.25.CM.TM	Auditoría Financiera	Financiera y Cumplimiento	Tesorería Municipal.	P											
09.25.CM.LTD	Cumplimiento de Obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Turismo y Desarrollo Económico.	P											
10.25.CM.SMDIF	Auditoría Financiera	Financiera y Cumplimiento	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.	P											
11.25.CM.DSPYT	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.	P											
12.25.CM.SM	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Sindicultura.	P											
13.25.CM.PC	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Protección Civil	P											
14.25.CM.DFAFYM	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal y Mincero.	P											
15.25.CM.CA	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Coordinación Archivo	P											
16.25.CM.DDUyE	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	P											
17.25.CM.UT	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.	P											
18.25.CM.DAJ	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Dirección de Asuntos Jurídicos	P											
19.25.CM.PM	Cumplimiento de obligaciones	Cumplimiento	Presidencia	P											

Elaborado por:

Revisado y Autorizado por:

Ing. Michelle Alejandra Contreras Contreras, Jefa del Departamento de Auditoría Gubernamental

L.C. Frida Patricia Rodríguez Contreras, Jefa de Contraloría Municipal



Programado

Real