



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

Proceso:															PPE		
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES								PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT					
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal	Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo para verificar que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo conforme a la planeación, programación y presupuestación	1	Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez	PRIMERO										5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa		
		2	Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez Lic. Sarai Dionisio Avendaño											25	Entrega del estado de ejercicio presupuestal, así como la conciliación presupuestal y contable		
		3	Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez Lic. Sarai Dionisio Avendaño	SEGUNDO											25		Entrega del estado de ejercicio presupuestal, así como la conciliación presupuestal y contable
		4	Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez Lic. Sarai Dionisio Avendaño	TERCERO											25		Entrega del estado de ejercicio presupuestal, así como la conciliación presupuestal y contable
		5	Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez Lic. Sarai Dionisio Avendaño	CUARTO											20		Entrega del estado de ejercicio presupuestal, así como la conciliación presupuestal y contable
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE													100				

Elaboró:

Lic. Raúl Zempoalteca Ramírez

Revisó:

CP. Rafael Serrano Mata

Elaboró:

Lic. Sarai Dionisio Avendaño