

ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	SUBACCIONES	RESPONSABLE DIRECTO	TRIMESTRE	MES												PORCENTAJE DE AVANCE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT							
14 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	33 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 Elaborar y formalizar el Programa de Trabajo para dar seguimiento a la Acción de Mejora 33.	Lic. Raúl Zempalteca Ramírez	PRIMERO											5	Programa de Trabajo requisitado y formalizado con firma autógrafa			
		2 Seguimiento del estado del ejercicio presupuestal	Lic. Raúl Zempalteca Ramírez C.P. Sarai Dionisio Avendaño	PRIMERO											25	Estado del Ejercicio del Presupuesto Conciliación presupuestal y contable			
		3 Seguimiento del estado del ejercicio presupuestal	Lic. Raúl Zempalteca Ramírez C.P. Sarai Dionisio Avendaño	SEGUNDO											25	Estado del Ejercicio del Presupuesto Conciliación presupuestal y contable			
		4 Seguimiento del estado del ejercicio presupuestal	Lic. Raúl Zempalteca Ramírez C.P. Sarai Dionisio Avendaño	TERCERO											25	Estado del Ejercicio del Presupuesto Conciliación presupuestal y contable			
		5 Seguimiento del estado del ejercicio presupuestal	Lic. Raúl Zempalteca Ramírez C.P. Sarai Dionisio Avendaño	CUARTO											20	Estado del Ejercicio del Presupuesto			
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE														100					

Elaboró:
 Lic. Raúl Zempalteca Ramírez

Elaboró:
 C.P. Sarai Dionisio Avendaño

Revisó:
 C.P. Rafael Serrano Mata