



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS PARA VERIFICACIÓN IWA4

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	STATUS
CSGCyMC	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno	1.1.9. Eficacia en la prestación de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de la Revisión 2007.</li> <li>Informe de la revisión 2008.</li> <li>Gráficas por dependencias de la eficacia del Sistema 2008 (electrónico).</li> </ul>	CUMPLIDO
		1.1.15 Sistema de Gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Integral de Calidad (SIC).</li> <li>Manual de calidad impreso.</li> </ul>	Falta terminar el sic llevamos 60% de avance
		3.11.2 Programas de empleo para las personas en pobreza extrema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Justificación – estadística. Estimaciones del CONAPO con base en el conteo de Población y Vivienda 2005 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 IV Trimestre)</li> </ul>	NO APLICA AL MUNICIPIO
ECOLOGÍA	4.- Desarrollo Ambiental Sustentable	4.1.2 Conocimiento y cumplimiento de los ordenamientos federales y estatales en materia de emisiones a la atmósfera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Calidad "Dictaminación e inspección ambiental".</li> <li>Solicitud de Dictamen Ambiental SARE Ecología.</li> <li>Cédula de Calibración de Perifoneo.</li> <li>Reporte de Calibración de Perifoneo.</li> <li>Solicitud de Cédula de Calibración de Perifoneo.</li> <li>Oficio de invitación del Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Urbano.</li> <li>Oficio donde se le informa al Mtro. Miembro de la Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados A.C. Información de actividades que se realiza en el cuidado del medio ambiente.</li> <li>Copia de la Norma Oficial del Medio Ambiente y Recursos Naturales NOM-048-SEMARNAT-1993.</li> <li>Descripción de Puestos.</li> </ul>	Aunque ya está cumplido conviene actualizarse y crear convenios de colaboración con las instancias federales y estatales
		4.4.2 Cuidado de la flora y fauna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minuta de la reunión ordinaria del Consejo Estatal y Forestal y de suelos del Estado de Colima, celebrada el día 15 de diciembre de 2008.</li> <li>Minuta de la reunión extraordinaria del Consejo Estatal y Forestal y de Suelos del Estado de Colima, celebrada el 04 de julio de 2008.</li> <li>Reunión de trabajo entre personal de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Colima, para la Coordinación de Actividades relacionadas con el cuidado, protección y conservación de la flora y de la fauna silvestre en el Municipio de Colima.</li> <li>Notas periodísticas de actividades de rehabilitación de jardines, brigadas de limpieza, saneamiento de ríos, entre otros.</li> </ul>	No existe un plan estratégico para el cuidado de la flora y la fauna solamente existen esfuerzos aislados y esporádicos



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS PARA VERIFICACIÓN IWA4

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	STATUS
<b>ECOLOGÍA</b>	4.- Desarrollo Ambiental Sustentable	4.7.2 Prevención, vigilancia y sanción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Control de la contaminación ambiental (prevención, vigilancia y sanción)</li> <li>• Reporte de visita técnica ambiental.</li> <li>• Calendario de Actividades</li> <li>• Acta de inspección</li> <li>• Apercibimiento ambiental</li> <li>• Autorización de evento familiar definiendo el máximo de decibeles de ruido.</li> <li>• Informe de acciones en materia ambiental</li> <li>• Cédula de verificación ambiental</li> <li>• Estadísticas de trámites expedidos.</li> </ul>	No existe un programa estratégico
		4.7.3 Asesoría Técnica Profesional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matriz de competencia del personal involucrado (comparte evidencia 4.4.3)</li> <li>• Invitación foro estatal de educación ambiental por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano.</li> <li>• Invitación curso-taller de capacitación teórico práctico para la actualización de la normatividad ambiental en materia de impacto ambiental, así como la normatividad ambiental en materia de impacto ambiental, así como la terminología sobre impacto y riesgo ambiental.</li> <li>• Invitación curso-taller teórico práctico en materia de auditoria ambiental.</li> </ul>	Conviene crear convenios con instituciones especializadas para la asesoría
		4.8.1 Programa de Educación ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Educación ambiental</li> <li>• Invitación a propietarios y/o representantes legales de Restaurantes Bar y locales de fiestas para el otorgamiento de un curso de contaminación por ruido.</li> <li>• Programa de capacitación de Educación ambiental</li> </ul>	Conviene realizar un programa estratégico en materia de Educación ambiental
		4.8.2 Conocimiento, cumplimiento y difusión.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparte evidencia con 4.8.1</li> <li>• Programa de educación ambiental</li> <li>• Invitación a propietarios para un curso de contaminación por ruido.</li> <li>• Comparte evidencia con 4.7.2</li> <li>• Apercibimiento ambiental</li> <li>• Cédula de verificación ambiental</li> <li>• Reporte de visita técnica ambiental</li> <li>• Periódico Oficial del Estado de Colima</li> <li>• Control de Difusión Ambiental</li> </ul>	Quedo pendiente de diseñar el mecanismos de difusión de la normativa en materia ambiental



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS PARA VERIFICACIÓN IWA4

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	STATUS
PLANEACIÓN	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno.	1.1.5 Inversión pública/ingresos totales (Tesorería, planeación, Obras Públicas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta Pública del Gobierno local del año inmediato anterior al que se quiere evaluar.</li> </ul>	Aunque se rebasó la meta es conveniente generar una vinculación estrecha para incrementar el % de la obra pública
		1.1.11 Eficacia respecto a las metas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Desarrollo del Gobierno Local con objetivos y metas precisas y cuantificables.</li> <li>Sistema de evaluación de monitoreo de los avances.</li> <li>Reportes periódicos.</li> </ul>	Falta crear un mecanismo de evaluación del PMD
		1.1.12 Vinculación entre el avance programático y el ejercicio de recursos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>POA 2008</li> <li>Programa de inversión 2008.</li> <li>Cuenta publica 2008 desglosada por tipo de obra y presupuesto ejercido.</li> </ul>	Incluir en la evaluación del PMD el avance programático y ejercicio de recursos mensuales
		1.1.13. Objetivos logrados/Recursos utilizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Desarrollo del gobierno local, con objetivos y metas precisas y cuantificables.</li> <li>Cuenta Pública del gobierno local, reportes específicos por proyectos y programas.</li> <li>Mecanismos de verificación en campo (Encuestas de satisfacción)</li> </ul>	Faltó diseñar el mecanismo de verificación de campo
		1.1.14 Mecanismos de verificación de impactos sociales de políticas y programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Desarrollo del gobierno local, con objetivos y metas precisas y cuantificables.</li> <li>Cuenta Pública del gobierno local, reportes específicos por proyectos y programas.</li> <li>Reportes, resultados de los análisis, encuestas y averiguaciones.</li> </ul>	No existe un mecanismo de verificación del impacto social
		1.2.3. Tipo de Acuerdo o acciones de Coordinación con Gobiernos locales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio de vinculación.</li> <li>Oficios de intercambio de información, consulta de información.</li> <li>Reportes de programas, proyectos y acciones realizadas conjuntamente así como de los ajustes realizados.</li> </ul>	Cumplido aunque conviene seguir creando
		1.4.3 Mecanismos de consulta aplicados para la definición de políticas y programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión permanente del COPLADEUM.</li> <li>Minutas de trabajo.</li> <li>Información ante los medios.</li> </ul>	Hizo falta comunicar el mecanismo de consulta
		1.4.4 Padrón de organizaciones Gubernamentales. No	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padrón de la red "Colima Casa de Todos".</li> </ul>	Existe un padrón. Sin embargo, no se le utiliza



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

3. Desarrollo Social Incluyente.	1.4.7 Mecanismos para el monitoreo ciudadano del avance y seguimiento de programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>PARA VERIFICACIÓN</del> PARA VERIFICACIÓN IWA4</li> <li>• Acta constitutiva de Comité Pro-obra.</li> </ul>	Está el Comité pro-obra. Sin embargo no se da a conocer
	3.6.6 Evaluación de los programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reportes de avances programáticos.</li> </ul>	Falta crear un mecanismo de evaluación del PMD

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>SISTEMAS</b>	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno.	1.7.1. Existencia de Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen impresa de módulo principal del Sistema de Administración.</li> <li>• Reporte de tipos de trabajadores.</li> </ul>	No hay un sistema propio
		1.7.2 Internet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen impresa del módulo de configuración del router de acceso a Internet.</li> <li>• Imagen impresa del módulo de configuración del servidor de Internet</li> </ul>	Falta capacidad
		1.7.3 Equipo de cómputo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de equipo y asignación del mismo.</li> </ul>	Renovación de equipos obsoletos
		1.7.4 Personal capacitado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de equipo y asignación del mismo.</li> <li>• Listado de cursos impartidos para el manejo del equipo de cómputo.</li> </ul>	Falta capacitación técnica
		1.7.5 Sistematización de procesos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen impresa de módulo de acceso a los Sistemas Integrales del H. Ayuntamiento.</li> </ul>	No son propios
		1.7.6 Grado de tecnificación de Sistemas y Procesos internos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Integral de Calidad implementado.</li> </ul>	No está terminado
		1.7.7 Automatización de trámites y procedimientos externos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitio Web en funcionamiento: <a href="https://tesoreria.colima.gob.mx">https://tesoreria.colima.gob.mx</a></li> </ul>	Se requiere de mayor tecnificación
		1.7.8 Pagina Web.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imagen impresa de la página principal del sitio Web.</li> <li>• URL: <a href="http://www.colima.gob.mx">http://www.colima.gob.mx</a></li> </ul>	Conviene hacerla interactiva con la ciudadanía



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS PARA VERIFICACIÓN IWA4

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno	1.2.1 Interacción con alguna instancia de Gobierno Local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitaciones a reuniones</li> <li>Oficio invitación a reunión de la Red Colimense de Municipios por la Salud.</li> <li>Oficio invitación para el arranque de la campaña de sensibilización con el Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud.</li> <li>Acuerdo de Colaboración con el Instituto Colimense de la Mujer.</li> <li>Calendario de reuniones de trabajo.</li> <li>Oficios de intercambio de información.</li> </ul>	
		1.2.3 Tipos de acuerdos o acciones de coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdo de colaboración con el Instituto Colimense de la Mujer.</li> <li>Oficios de intercambio de información.</li> </ul>	
		1.4.1 Reglamento de Participación Ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento para los Comités de Acción Ciudadana y Vecinal del Municipio de Colima.</li> </ul>	
		1.4.2. No. Y tipo de Órganos que promueven la participación ciudadana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama de Comités de Participación</li> <li>Padrón de los Comités</li> <li>Plan de trabajo de Comités</li> </ul>	Se tienen aunque sería necesario elaborar un programa estratégico de formación
		1.4.5 Vinculación con ONG's	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios de Petición.</li> </ul>	No se tienen convenio de colaboración
		1.4.7 Mecanismos para el monitoreo ciudadano del avance y seguimiento de programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases reglamentarias para la Coordinación Institucional (COPLADEMUN) Federación-Municipio-Estado.</li> </ul>	No se da a conocer
	3.- Desarrollo Social Incluyente	3.4.3 Programas para la sensibilización a las instituciones y empresas para lograr la igualdad en la contratación de hombres y mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa para la sensibilización a las instituciones y empresas para lograr la igualdad en la contratación de hombres y mujeres.</li> <li>Oficios para solicitar visita a los municipios.</li> <li>Invitación al reconocimiento de la mujer 2009.</li> <li>Acta de deliberación y cómputo para la elección de la mujer del año 2008 y 2009.</li> <li>Convocatoria a la mujer del año 2009.</li> <li>Copia de adhesión al municipio al acuerdo nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.</li> </ul>	Hace falta implementar el programa



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	3.4.6 Programas de coordinación para la sensibilización y promoción en la educación de la equidad de género.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>PARA VERIFICACIÓN INAM</del> MUJERES y el Ayuntamiento de Colima, para llevar a cabo el proyecto "ME LATE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN COLIMA".</li> <li>• Ficha técnica del Proyecto "ME LATE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN COLIMA"</li> <li>• Lista de participantes del taller "ME LATE LA EQUIDAD DE GÉNERO EN COLIMA"</li> </ul>	
--	--	--	--

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	3.- Desarrollo Social Incluyente	3.4.8 Instancia dirigida a la Atención integral y desarrollo de la mujer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama de la Coordinación General de Atención y Participación Social.</li> </ul>	
		3.4.9 Presupuesto ejercido y dirigido a la atención integral y desarrollo de la mujer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto y reporte de ejercicio.</li> </ul>	Aunque se cumplió no hay un presupuesto destinado específicamente
		3.4.10. Programa dirigido a la Atención Integral y Desarrollo de la Mujer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama y reporte de actividades.</li> </ul>	
		3.5.4 Programa para mujeres, víctimas de violencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de actividades de los módulos de atención a la violencia intrafamiliar.</li> <li>• Programa para la sensibilización de la equidad de género.</li> <li>• Informe de actividades 2007.</li> </ul>	Conviene retomarlo
		3.5.5 Programa para madres solteras y mujeres divorciadas o separadas con hijos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de recursos económicos</li> <li>• Recibo</li> <li>• Informe Casa Hogar para Mamá Soltera. A.C.</li> </ul>	No existe un programa como tal
		3.5.7 Programa contra la violencia familiar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de actividades de los módulos de atención a la violencia intrafamiliar (3.5.4)</li> <li>• Programa para la sensibilización de la equidad de género.</li> <li>• Informe de actividades 2007 (Comparte evidencia con subindicador 3.5.4)</li> </ul>	
		3.5.8 Programa contra la violencia familiar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de actividades de los módulos de atención a la violencia intrafamiliar (3.5.4)</li> <li>• Oficios de solicitud escuelas para la participación al cine debate con temas de mediación familiar</li> <li>• Listas de asistencia al cine debate con temas de mediación familiar.</li> <li>• Informe de actividades 2007 (Comparte evidencia con indicadores 3.5.4)</li> </ul>	
		3.6.2 se realizan periódicamente reuniones para identificar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directorio de integrantes de los comités de participación social.</li> <li>• Actas constitutivas de comités locales de salud. Organizadas por la</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	problemas de salud del Gobierno Local.	<p><b>PARA VERIFICACIÓN</b></p> <p>Programa Social del Gobierno del Estado de Colima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listas de asistencia de talleres intersectoriales de salud.</li> <li>Ejercicios de priorización para detectar las principales enfermedades y problemas de salud del municipio..</li> <li>Formato de concentración de resultados de priorización por mesa.</li> </ul>	
	3.6.3 diagnóstico Situacional de la Salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de Diagnóstico Situacional de la salud.</li> </ul>	Falta actualizarlo

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
PARTICIPACIÓN SOCIAL	3.- Desarrollo Social Inuyente	3.6.4 Programas de salud local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos: prestación de servicios médicos de salud integral, control y estabilización de población canina, dengue, educación para la salud, nutrición, prevención y control de adicciones, prevención y control de embarazo en adolescentes.</li> <li>Actas constitutivas.</li> <li>Minutas y listas de asistencia.</li> <li>Comprobante de depósitos en fondo.</li> <li>Comprobante de depósito de los fondos.</li> <li>Comprobante de ingreso de los recursos financieros a la tesorería del municipio.</li> <li>Comprobantes de gastos y recursos ejercidos.</li> <li>Informe anual de campañas de descacharrización.</li> <li>Campaña de limpieza de lotes baldíos.</li> <li>Recolección de ramas.</li> </ul>	No se tiene un programa congruente
		3.6.5 Proyecto de trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad medica móvil para promoción de la salud y detección oportuna de cáncer.</li> </ul>	
		3.6.7. Integración del Comité Local de Salud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación a integración y toma de protesta de Comité Mpal. de Salud.</li> <li>Acta constitutiva del Comité Municipal de Salud.</li> <li>Publicidad en pendón</li> <li>Publicidad en revistas Monitor, Revista Costa Azul, Semanario Avanzada.</li> <li>Formato de expediente técnico del proyecto 2007</li> <li>Sesión del Comité Local de Salud 20 de marzo 2009.</li> <li>Programa Municipal de Salud 20 de marzo de 2009.</li> <li>Unidad médica para promoción de la salud y detección oportuna de cáncer.</li> </ul>	Darle seguimiento
		3.6.11 Resultados en calidad de vida e la localidad: Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario "Caravana todos contra el Dengue"</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	informada de actividades del comité local.	<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b>	
	3.6.12 Resultados en Calidad de vida en la localidad: Resultados de las actividades para disminuir riesgos en grupos vulnerables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte del curso bimestral "Gotitas de Amor" de corazón me late servir, realizado el 29 de febrero de 2008.</li> <li>Relación de participantes del curso.</li> <li>Campaña "Juntos en la prevención de adicciones".</li> </ul>	Darle seguimiento

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>ASUNTOS JURÍDICOS</b>	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno	1.4.6 Participación ciudadana y el acceso a la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Anual.</li> <li>Internet</li> </ul>	Hace falta el mecanismo para que la ciudadanía participe en la transparencia
		1.8.1. Reglamentación adecuada y suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdo creación Consejo Consultivo Turístico.</li> <li>Administración y Servicios Públicos</li> <li>Bando Solemne Municipal</li> <li>Centro y Clubes Juveniles.</li> <li>CIAPACOV</li> <li>Comercio en mercados, tianguis y vía publica</li> <li>Comité Municipal de Compras.</li> <li>Comités de Acción ciudadana y vecinal</li> <li>Decreto DIF Mpal. Colima</li> <li>Desarrollo Urbano., Procesador Mpal. de Carne.</li> <li>Desarrollo Urbano III</li> <li>Expropiación Estado de Colima</li> <li>Ley de Catastro</li> <li>Ley de Hacienda Municipal Colima</li> <li>Ley de lo Contencioso Administrativo</li> <li>Ley de Municipio Libre de Colima</li> <li>Preservación Ambiental</li> <li>Recolección y Procesamiento, Residuos.</li> <li>Reglamento Municipal</li> <li>Reglamento Cementerios</li> <li>Reglamento Condiciones Laborales</li> <li>Reglamento de Anuncios</li> <li>Reglamento de Espectáculos Taurinos</li> </ul>	No esta actualizada



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	1.8.2 Marco Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b> Página Web del H. Ayuntamiento de Colima <a href="http://www.colima.gob.mx">www.colima.gob.mx</a> Link: Reglamentos.</li> </ul>	No está actualizado
	1.8.3 Acervo Jurídico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo Histórico del Municipio de Colima.</li> <li>• Acervo Documental y Biblioteca</li> <li>• Fichas Bibliográficas relacionadas con Leyes y Reglamentos de Colima</li> </ul>	
	1.8.4 Jurídicos Municipal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama</li> </ul>	
	1.8.5 Revisión Periódica de los Reglamentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas de cabildo. (Acta num. 72. Dictamen que aprueba la Iniciativa del Proyecto que contiene el Reglamento del Gobierno Mpal de Colima</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
ASUNTOS JURÍDICOS	1.- Desarrollo Institucional para un buen Gobierno	1.8.6 Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de trabajo.</li> <li>• Sistema de penalización, quejas y denuncias como programa de combate a la corrupción en el H. Ayuntamiento de Colima.</li> <li>• Noticia publicada sobre la corrupción</li> <li>• Diseño de la campaña contra la corrupción</li> </ul>	Quedo pendiente
		1.9.1 Facilidad en el acceso a las Instancias de Procuración de Justicia Federal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directorios de Juzgados (Instancias de Procuración de Justicia Estatal y Federal)</li> </ul>	Falta la vinculación con las instancias de procuración
		1.9.2 Alcalde judicial o síndico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama</li> </ul>	
		1.9.3 Sistema de penalización y quejas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de combate a la corrupción</li> <li>• Campaña de difusión.</li> </ul>	
		1.9.4 Mecanismos de Control de la Legalidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama</li> </ul>	
		1.9.5 Acceso al Poder Judicial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comparte evidencia con 1.9.6</li> </ul>	Falta la vinculación con las instancias de procuración
		1.9.6 Apoyo del Municipio a los Procesos de Impartición de Justicia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedientes de colaboración con el Poder Judicial.</li> </ul>	
		1.10.4. Accesibilidad a la información	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Transparencia y acceso a la Información Pública del Municipio de Colima.</li> <li>• Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Colima.</li> </ul>	
		1.10.5 Reglamento de Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Colima</li> </ul>	Actualizarlo



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN</b> de Colima <a href="http://www.colima.gob.mx">www.colima.gob.mx</a> Link: Reglamentos.</li> </ul>	
	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.9.1 Programas y acciones para la promoción del ejercicio democrático de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta Num. 9 nombramientos de los comisarios electos, Convocatoria para elección de Comité de Participación Social, Actas y formatos utilizados en la elección de autoridades auxiliares, por el periodo 2006-2009 efectuadas los días 26 de noviembre y 10 de diciembre así como las correspondientes boletas y formatos no utilizados. Oficio 136/2007 para la reestructuración de los Comités de Participación Social, Comisión de elecciones Zona I, II, III, Acta de la Asamblea Constitutiva para la Elección del Comité de Participación Social.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>ASUNTOS JURÍDICOS</b>	3. Desarrollo Social Incluyente	3.9.1 Programas y acciones para la promoción del ejercicio democrático de la comunidad	Directorio de integrantes de Comité de Participación Social, Registro de Asistencia de Cote de Participación Social, oficio 178/2007 Curso de Capacitación a los Comités de Participación Social, formato de los Comité de Participación Social, incluyendo colonia, nombres , domicilio y teléfono, formación de Comités de Participación Social del mes de marzo. Convocatoria para la elección de comisarios municipales	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
	2.- Desarrollo Económico Sostenible	2.1.1 Impulso e instalación de empresas con giros innovadores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización de Uso de Suelo.</li> </ul>	
		2.1.2 Impulso e Instalación de empresas con giros nuevos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización de Uso de Suelo.</li> </ul>	
		2.1.3 Condiciones adecuadas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficha técnica de Colimánias</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>	de infraestructura para impulsar actividades económicas alternativas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b></li> <li>• Plan de Calidad de Colimanas</li> <li>• Listado de productores apoyados</li> <li>• Contrato de arrendamiento</li> <li>• Proyecto del Centro Municipal de Negocios</li> </ul>	
	2.1.4 Promoción de la inversión para impulsar actividades económicas alternativas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunión para integrar el consejo Municipal de Estímulos a la inversión</li> <li>• Reglamento de Estímulos a la Inversión para el Mpio. de Colima.</li> <li>• Acuerdo que aprueban las reformas y adiciones al Reglamento de Estímulos a la Inversión para el Mpio. de Colima.</li> <li>• Reglamento interior del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> <li>• Acta 1ra.reunión ordinaria del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> <li>• Formato de Solicitud de incentivos fiscales, apoyo económico y/o administrativo</li> <li>• Acta de la segunda reunión del Consejo Municipal de Estímulos a la inversión</li> <li>• Oficio invitación a la tercera reunión del Consejo.</li> <li>• Lista de asistencia del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> <li>• Inventario de Programas que crean condiciones para fomentar y estimular a la inversión con resultados documentados (lista de empresas o inversiones instaladas)</li> </ul>	
	2.1.5 Vínculos con otras instituciones para llevar a cabo acciones de investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio con la Facultad de Economía de la Universidad de Colima para llevar a cabo estudios de investigación.</li> <li>• Resumen ejecutivo, del Estudio de Vocacionamiento Económico del Municipio de Colima.</li> <li>• Capítulo I, Identificación de vocacionamiento económico del Municipio de Colima a partir del análisis del potencial endógeno y regional.</li> <li>• Capítulo II, Identificación del vocacionamiento a partir del potencial económico, el mercado y desarrollo socioeconómico regional del Municipio de Colima.</li> <li>• Capítulo III, Diag. de las actividades económicas en el Mpio de Colima.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>	2.- Desarrollo Económico Sostenible	2.1.5 Vínculos con otras instituciones para llevar a cabo acciones de investigación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capítulo IV, Identificación del vocacionamiento económico a partir del diagnóstico de la economía basada en el conocimiento.</li> <li>• Capítulo V, Diagnóstico de las unidades económicas territoriales de gestión.</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	2.1.6 Vínculos con otras Instituciones para llevar a cabo acciones de Desarrollo empresarial.	<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b>	
	2.1.7. Detección de actividades empresariales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de los logros, señalando los recursos destinados.</li> <li>Oficios de autorización</li> </ul>	
	2.2.3 Promoción de la inversión para impulsar las vocaciones productivas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de vocación económica del Municipio de Colima</li> </ul>	Falta actualizar
	2.8.2 Programas para el incremento de la competitividad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comparte evidencia con el subindicador 2.8.2</li> <li>Comparte evidencia con el subindicador 2.5</li> <li>Comparte evidencia con el subindicador 2.1</li> </ul>	
	2.8.3. Acciones de mejora regulatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 260 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima.</li> <li>Plan de Calidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.</li> <li>Plan de Calidad de Microcréditos</li> <li>Plan de Calidad de Manejo de Mercancías</li> <li>Política de Calidad y Objetivos de Calidad de la Dirección Gral. de Desarrollo Social y Fomento Económico.</li> <li>Política y Objetivos de Calidad del SARE</li> <li>Estadísticas.</li> </ul>	No existen acciones para incrementar la competitividad
	2.8.4 Mecanismos de Coordinación Interinstitucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria para el Mpio de Colima</li> <li>Circular para análisis de los anteproyectos de Reglamentos por los regidores y síndico.</li> <li>Plan de trabajo de la actualización de Reglamentos Municipales.</li> <li>Plan de Calidad del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.</li> <li>Política de Calidad y Objetivos de Calidad del SARE.</li> <li>Reglamento del Gobierno Municipal de Colima</li> <li>Plan de Trabajo de la Dirección de Fomento Económico.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Asamblea y Listado de Proyectos.</li> </ul>	NO existen convenios

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
		2.8.6. programas de estímulos a las pequeñas y medianas empresas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión para integrar el Consejo Municipal de Estímulos a la inversión.</li> <li>Reglamento de Estímulos a la Inversión para el Mpio. de Colima</li> <li>Acuerdo que aprueban las reformas y adiciones al Reglamento de Estímulos a la Inversión para el Mpio. de Colima</li> </ul>	Actualizar



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	
<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>	2.- Desarrollo Económico Sostenible		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Para verificación</del> Acta Municipal de Estímulos a la Inversión</li> <li>• Acta de la primera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Estímulos a la inversión</li> <li>• Formato de sol. de incentivos fiscales, apoyo Econ. y/o administrativo</li> <li>• Acta de la segunda reunión del Consejo Mpal de Estímulos a inversión</li> <li>• Oficio invitación a la tercera reunión del Consejo.</li> <li>• Lista de Asistencia del Consejo Mpal. de Estímulos a la inversión.</li> </ul>		
		2.8.9 Mano de obra disponible en las cercanías de las áreas susceptibles de recibir nuevos negocios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estadísticas socioeconómicas del estudio de Vocación Económica del Municipio de Colima.</li> </ul>		
		2.8.11 Vinculación con mercados externos al Municipio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficha técnica de Colimianas.</li> <li>• Fotografías de la Feria de Colima</li> <li>• Listado de Productores apoyados</li> <li>• Oficios de invitación para participar en Ferias de otros Municipios y la Feria de Colima.</li> </ul>		
	3.- Desarrollo Social Incluyente		3.4.5. Programas para el crédito individual colectivo para las mujeres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de beneficiarios del Programa de Microcréditos</li> <li>• Relación de requisitos</li> <li>• Políticas del Crédito</li> <li>• Oficios de autorización de créditos</li> </ul>	
			3.11.2 Programas de empleo para personas en pobreza extrema.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio de colaboración con la Caja Popular La Providencia S.C.L. de CV.</li> </ul>	
			3.11.3 Programa de créditos blandos para personas de bajos ingresos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de apoyos entregados en noviembre 2007-Mayo 2008</li> <li>• Cartas de Autorización entregadas a beneficiarios.</li> </ul>	
			3.11.5 Vinculación con ONG's para el combate a la pobreza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio de colaboración con la Caja Popular La Providencia SCL de CV.</li> </ul>	NO APLICA

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
		2.2.1. Programas, mecanismos o acciones para impulsar las vocaciones productivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planes rectores de producción y conservación.</li> <li>• Proyectos productivos.</li> <li>• Reglas de operación del Programa de Adquisición de Activos Productivos.</li> </ul>	Actualizar
		2.2.2. Identificación y promoción de las vocaciones productivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas del consejo municipal de Desarrollo Rural.</li> <li>• Planes rectores de producción y conservación.</li> </ul>	Actualizar



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

<b>DESARROLLO RURAL</b>	2.- Desarrollo Económico Sostenible	2.2.4 Actividades para apoyar y promover la transferencia de tecnología.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b></li> <li>• Invitaciones a congresos, talleres, cursos de capacitación.</li> </ul>	
		2.4.1 programas de capacitación orientados hacia el empleo y el autoempleo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa local de capacitación.</li> <li>• Expedientes que contienen: plan de formación, lista de asistencia, evidencias fotográficas.</li> <li>• Reportes de los cursos (programados, ejercidos, tipo de curso, número de participantes, etc.)</li> </ul>	Actualizar
		2.7.1. Diagnóstico socioeconómico del sector agropecuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico participativo.</li> <li>• Acta de validación del diagnóstico en reuniones de Consejo de Desarrollo Rural (COMUNDER)</li> </ul>	Actualizar
		2.7.2 Oficina responsable del fomento agropecuario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama.</li> <li>• Matriz de responsabilidades de cada uno de los integrantes de la Dirección.</li> </ul>	
		2.7.3 Programa anual o trianual para desarrollo del sector agropecuario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Municipal de Desarrollo Rural participativo del Municipio de Colima.</li> <li>• Programa anual.</li> <li>• Plan de Desarrollo Municipal.</li> </ul>	Actualizar
		2.7.4 Vinculación con actores que favorecen el desarrollo del sector agropecuario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta constitutiva del Consejo Municipal de Desarrollo.</li> <li>• Reglas de operación del Consejo de Desarrollo Rural.</li> <li>• Estatutos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.</li> </ul>	Actualizar
		2.8.10. Fomento a las cadenas productivas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de integración al Consejo.</li> <li>• Acta de Consejo de Desarrollo Rural donde se integran como parte del consejo.</li> </ul>	
3.- Desarrollo Social Incluyente	3.11.1. Talleres de autoempleo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa local de capacitación Rural.</li> <li>• PMC (lista de Cursos de capacitación).</li> </ul>	Actualizar	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
		3.2.1. Programas y acciones para la promoción del deporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama.</li> <li>• Especificación de funciones.</li> <li>• Personal capacitado.</li> <li>• Reporte de actividades.</li> </ul>	
		3.2.2 Programas y acciones para la promoción de la recreación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama.</li> <li>• Programa.</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b>		
<b>FOMENTO DEPORTIVO</b>	3.- Desarrollo Social Incluyente		<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de instalaciones.</li> </ul>	Actualizar
		3.2.3. Infraestructura necesaria para la promoción del deporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro de las instalaciones.</li> </ul>	Actualizar
		3.2.4 Infraestructura necesaria para la promoción de la recreación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama.</li> <li>Especificación de funciones.</li> <li>Personal capacitado.</li> <li>Reporte de actividades.</li> </ul>	Actualizar
		3.2.5 Cuenta con una instancia responsable del deporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama.</li> <li>Programa.</li> <li>Reporte de actividades.</li> </ul>	Actualizar
		3.2.6 Cuenta con una instancia responsable de la recreación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa (población Objetivo)</li> </ul>	Actualizar
		3.2.7 Promoción del deporte entre todos los sectores poblacionales (grupos de edad).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio, con la Secretaría de Desarrollo Social.</li> </ul>	Propiciar más convenios de colaboración
		3.2.9 Coordinación y convenios, con el gobierno estatal y el federal para la promoción del deporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio con la secretaria de Desarrollo Social.</li> </ul>	Propiciar más convenios de colaboración
		3.2.10 Coordinación y convenios, con el gobierno estatal y federal para la promoción de la recreación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto y reporte de ejercicio (actividades).</li> </ul>	Actualizar
		3.2.11 Presupuesto a la promoción del deporte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto y reporte de ejercicio (actividades).</li> </ul>	Actualizar
		3.2.12 Presupuesto a la promoción de la recreación.		

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
	1. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno.	1.2.1 el gobierno local tiene alguna interacción con alguna instancia del gobierno local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minuta de reunión Comisión Consultiva</li> <li>Formato de registro de participantes.</li> <li>Reunión ordinaria de la sub-comisión consultiva</li> <li>Acta comisión ordinaria VI.</li> <li>Acuerdo Administrativo</li> </ul>	ACTUALIZAR



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

<b>DESARROLLO URBANO</b>	2. Desarrollo Económico Sostenible.	2.8.8 Servicios Básicos de energía eléctrica para uso industrial y servicios de drenaje para el posible establecimiento de nuevos negocios.	<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de la ciudad de Colima con programas parciales actualizados, factibilidad de CFE, factibilidad de CIAPACOV.</li> </ul>	
	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.10.7 Participación de las Asociaciones Civiles locales en la conservación del Patrimonio Histórico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación a Sesiones de trabajo del Comité del Centro Histórico.</li> <li>Minutas de acuerdos del Comité del Centro Histórico.</li> </ul>	
	4.- Desarrollo Ambiental Sustentable	4.3.1. Normatividad en Materia de Áreas Verdes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.</li> <li>Normas de Control de intensidad de la edificación</li> </ul>	
		4.3.2 Normatividad Estatal en materia de equipamiento e infraestructura vial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.</li> </ul>	
		4.3.3. Normatividad en Materia de Contaminación Visual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Calidad "Dictamen de Anuncio".</li> <li>Guía de trámites "Anuncios Zona Centro"</li> <li>Guía de trámites "Anuncios Zona General"</li> <li>Reglamento de Anuncios para el Municipio de Colima.</li> </ul>	
		4.3.5 Plan estratégico para equipamiento e infraestructura vial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de Desarrollo Urbano de Colima.</li> <li>Plan Municipal de Desarrollo 2006 -2009</li> <li>Programa Parcial de Urbanización "Fraccionamiento Parajes del Sur"</li> <li>Ley de Asentamientos Humanos.</li> <li>Proyectos de Inversión 2008.</li> </ul>	
		4.3.6 Plan Estratégico para evitar la contaminación Visual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Estratégico para evitar la contaminación Visual</li> </ul>	
4.3.7 Instancia de Control y seguimiento en materia de áreas verdes e infraestructura vial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio girado por le Director General de Desarrollo Urbano y ecología.</li> <li>Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.</li> <li>Reglamento de Zonificación municipal.</li> <li>Publicación del nuevo Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Colima.</li> <li>Publicación del Nuevo Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de Colima.</li> </ul>			

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
		4.5.1. Normatividad en materia de urbanismo y planeación territorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima.</li> <li>Organigrama de las instancias que intervienen en la revisión, aprobación y publicación de los programas parciales de urbanización.</li> </ul>	Actualizar



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

<b>DESARROLLO URBANO</b>	4. Desarrollo Ambiental Sustentable	4.5.2 Seguimiento de la normatividad del uso del suelo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Estatal de Des. Urbano 2004-2009. Visión al 2009.</li> </ul>	
		4.5.3 Calidad de la Planeación Territorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima.</li> <li>• Revisión del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima.</li> <li>• Programa Estatal de Des. Urbano 2004-2009 visión al 2009.</li> </ul>	
		4.5.4 Plan de Ordenamiento Territorial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Colima.</li> </ul>	
		4.8.5 Profesionalización de los Programas ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de profesionalización</li> <li>• Memorandum dirigido al Jefe del Departamento de Capacitación.</li> <li>• Diagnóstico de necesidades encubiertas.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	1. Desarrollo Institucional para un buen gobierno.	1.1.7 Personal administrativo / empleados totales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plantilla de Personal</li> <li>• Clasificados de puestos</li> <li>• Organigrama</li> </ul>	
		1.3.1 Procedimiento de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de Reclutamiento, Promoción y Reconocimiento de</li> </ul>	Implementarlo



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		reclutamiento profesionalizado.	<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Listados de bonos otorgados al personal como reconocimiento al día social, estímulo profesional, productividad, entre otros.</li> <li>Invitación de convivios por el día social del trabajador.</li> <li>Cláusulas del convenio de concertación laboral en el que se menciona los reconocimientos a trabajadores sindicalizados.</li> </ul>	
		1.3.2 Programas de Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Anual de Capacitación</li> <li>Relación Mensual de Participantes a Cursos de Capacitación</li> </ul>	Orientarlo a las competencias de cada puesto
		1.3.3 Sistema de promoción y desarrollo de Servidores Públicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de Reclutamiento, Promoción y Reconocimiento de Personal.</li> <li>Listados de Bonos otorgados al personal como reconocimiento al día social, estímulo profesional, productividad entre otros.</li> <li>Invitación de convivios por el día social del trabajador.</li> <li>Cláusulas del convenio de concertación laboral en el que se menciona los reconocimientos a trabajadores sindicalizados.</li> </ul>	Implementarlo
		1.3.4 Rotación de Funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedientes de Funcionarios con su respectiva evaluación de desempeño, currículo vitae, constancias de participación en cursos.</li> </ul>	Darle seguimiento
		1.3.5 Sistema de reconocimientos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de Reclutamiento, Promoción y Reconocimiento de Personal.</li> <li>Listados de bonos otorgados al personal como reconocimiento al día social, estímulo profesional, productividad entre otros</li> <li>Invitación de convivios por el día social del trabajador.</li> <li>Cláusulas del convenio de concertación laboral en el que se menciona los reconocimientos a trabajadores sindicalizados.</li> </ul>	Implementarlo
		1.3.6 Procedimiento de Evaluación de Desempeño.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concentrado de la Cédula de Evaluación del Desempeño del Personal.</li> </ul>	Aprovecharla para el desarrollo del personal
		1.3.7 Perfiles de puestos y cargas de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Responsabilidad.</li> <li>Descripción del Puesto.</li> </ul>	Actualizarlas
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	2. Desarrollo Económico Sostenible.	2.8.7 Vinculación con las Instituciones de Educación Superior para el Desarrollo del Capital Humano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver oficios de solicitud dirigido a las Instituciones Educativas, solicitando alumnos para que desarrollen y realicen proyectos enfocados al mejoramiento de los servicios que ofrece este H. Ayuntamiento de Municipio de Colima a sus habitantes.</li> </ul>	Generar convenios de colaboración
	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.4.7 Acciones para promover el empleo femenino dentro de la administración municipal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de Reclutamiento, Promoción y Reconocimiento de Personal.</li> </ul>	Implementarlo

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>INGRESOS</b>	1. Desarrollo Institucional para un	1.1.5 Inversión Pública / Ingresos Totales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta Pública del Gobierno Local del año anterior.</li> </ul>	Actualizar



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

Buen Gobierno.	1.5.1 Sistema propio de recaudación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN IMA</b> llegar al contribuyente durante el primer mes de cada año, en donde se puede observar la información sobre ubicación de las cajas, la página Web del Municipio de Colima y las instituciones bancarias en donde podrá realizar sus pagos.</li> <li>• Reporte de Análisis de Recaudación por Receptoría.</li> </ul>	Generar nuevas alternativas
	1.5.3 Porcentaje del Presupuesto destinado al pago de deuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldos presupuestales por rubro del ejercicio 2007</li> <li>• Saldos presupuestales analíticos del ejercicio 2007</li> </ul>	Actualizar
	1.5.4 Evolución de los ingresos propios por predial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolución de ingresos por capítulo y concepto del ejercicio 2006.</li> <li>• Evolución de ingresos por capítulo y concepto del ejercicio 2007</li> <li>• Padrón de predios 2006</li> <li>• Padrón de predios 2007</li> <li>• Listado de fechas de emisión de requerimientos de impuesto predial</li> <li>• Padrón de convenios realizados por concepto de impuesto predial al 31 de diciembre de 2007.</li> </ul>	Actualizar
	1.5.5 Evolución de ingresos por derechos, productos y aprovechamientos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolución de ingresos del ejercicio 2007 por capítulo.</li> <li>• Evolución de ingresos del ejercicio 2006 por capítulo.</li> </ul>	Actualizar
	1.5.6 Eficiencia recaudatoria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evolución de ingresos por capítulo y concepto para el ejercicio fiscal 2006.</li> <li>• Evolución de ingresos por capítulo y concepto para el ejercicio fiscal 2007</li> <li>• Ley de ingresos del municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2006</li> <li>• Ley de ingresos del municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2007</li> </ul>	Generar nuevas alternativas
	1.5.7 Registros actualizados de predial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relación de servicios proporcionados por la Dirección de Catastro.</li> <li>• Gráfica con los movimientos generados en el ejercicio fiscal 2007</li> <li>• Cotización de la empresa arquitectura y construcción.</li> <li>• Relación de zonas de reevaluar.</li> </ul>	Actualizar

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
EGRESOS Y CONT.	1. Desarrollo Institucional para un	1.1.1 Tasa de crecimiento del ingreso y gasto público.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificaciones de Estándar &amp; Pools.</li> <li>• Estados de resultados 2007</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

Buen Gobierno.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b></li> <li>• Saldos presupuestales 2007</li> <li>• Saldos presupuestales 2008</li> </ul>	
	1.1.2 Ingreso y gasto per cápita.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasa de crecimiento de ingreso y gasto per cápita.</li> <li>• Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, distribución de los recursos entre los municipios.</li> <li>• Saldos presupuestales.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.1.3 Capacidad financiera administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de capacidad financiera administrativa</li> <li>• Carta dirigida al World Council Quality.</li> <li>• Saldos presupuestales.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.1.4 Gasto corriente / Gasto total.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de gasto corriente y gasto total.</li> <li>• Carta dirigida al World Council Quality.</li> <li>• Saldos presupuestales</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.1.6 Gasto servicios personales / Gasto corriente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porcentaje de gasto de servicios personales y gasto corriente.</li> <li>• Carta dirigida al World Council Quality.</li> <li>• Saldos presupuestales.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.5.2 Autonomía financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta aclaratoria al World Council Quality.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.11.1 Mecanismo de Planificación financiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presupuesto por unidad presupuestal y unidad de responsabilidad 2007 y 2008.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.11.2 Balance financiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Balance General 2007 y 2008</li> <li>• Estados financieros 2007 y 2008</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.11.3 Manejo de deuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de movimientos (Créditos Bancarios) 2008</li> <li>• Oficio No. 02-TM-210/2008 Contrato y disposición de propuesta.</li> <li>• Pagaré (4) por diversos importes</li> <li>• Constancia de no adeudo de Banobras.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
	1.11.4 Apoyo financiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio de coordinación de acciones para la modernización del registro público de la propiedad y su vinculación con el catastro en el Estado de Coima.</li> <li>• Saldos presupuestales.</li> <li>• Acta de Entrega Recepción de Obra.</li> <li>• Rehabilitación del Centro Juvenil San Francisco.</li> <li>• Convenio Cadenas Productivas Nafin, para el desarrollo de proveedores por medios electrónicos.</li> <li>• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Colima y la Caja Popular La Providencia, S.C.L. de C.V.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
EGRESOS Y CONT.	1. Desarrollo Institucional para un	1.11.5 Autonomía Financiera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporte de los Ingresos Totales.</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

	Buen Gobierno.	1.11.6 Información financiera actualizada y confiable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA VERIFICACIÓN: grupo y capítulo</li> <li>• Evolución mensual total de Egresos por Capítulo</li> </ul>	Planificar para esta nueva administración
<b>ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN</b>	3. Desarrollo Social Incluyente	3.1.6 Existe una reglamentación actualizada referente a los diferentes tipos de mercados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento para el comercio en mercados, tianguis y vía pública del municipio de Colima</li> <li>• Ubicación de los mercados municipales</li> <li>• Ubicación de los tianguis municipales</li> <li>• Requisitos para obtener mercados, tianguis y vía pública</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>VIVIENDA</b>	1.Desarrollo Institucional para un buen gobierno	1.2.1 El gobierno local tiene interacción con alguna instancia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de reuniones de reuniones de subcomité de vivienda</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		del gobierno	PARA VERIFICACIÓN IWA4	
3. Desarrollo Social Incluyente		1.2.2 Periodicidad de reuniones con las instancias de gobierno federal, de gobiernos locales circundantes y con alguna asociación de gobiernos locales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de reuniones de reuniones de subcomité de vivienda (acuerdos)</li> <li>• Convenio de concesión de obras con otra instancia local</li> </ul>	
		1.2.3 Tipo de acuerdos o acciones de coordinación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutas de reuniones de subcomité de vivienda</li> <li>• Convenio con el gobierno local de Villa de Álvarez</li> <li>• Convenio de vinculación y coordinación con la CONAVI, IVECOL y H. Ayuntamiento de Colima.</li> <li>• Reportes de programa</li> <li>• Oficios de intercambio</li> </ul>	
		3.8.1 Más del 75% de las viviendas cuentan con agua potable y drenaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores sociodemográficos del estado de Colima por municipio de la disponibilidad de servicios en las viviendas particulares habitadas del año 2005 específicamente en los servicios de agua entubada por medio de la red pública y drenaje conectado a la red pública.</li> </ul>	Actualizar
		3.8.2 Más del 75% de las viviendas cuentan con energía eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores sociodemográficos del estado de Colima por municipio de la disponibilidad de servicios en las viviendas particulares habitadas del año 2005 específicamente en los servicios de energía</li> </ul>	Actualizar
		3.8.3 menos del 14% de las viviendas cuentan con piso de tierra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores sociodemográficos del estado de Colima por municipio de la disponibilidad de servicios en las viviendas particulares habitadas del año 2005 específicamente en que si cuentan con el piso de energía.</li> </ul>	Actualizar
		3.8.4 No existen condiciones de hacinamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicadores sociodemográficos del estado de Colima por municipio de la disponibilidad de información del número de ocupantes por vivienda en el año 2005</li> </ul>	Actualizar
	3.8.5 Diagnóstico de la situación de la vivienda en el Municipio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico poblacional y físico de vivienda del Estado de Colima</li> </ul>	Actualizar	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
VIVIENDA	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.8.6 Programas o acciones para brindar asistencia en la adquisición de mejores materiales de construcción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratos de prestaciones de servicio entre proveedores de materiales para construcción y el H. Ayuntamiento de Colima para canjear vales de materiales para construcción</li> <li>• Convenio de colaboración con otros organismos empresariales, SEDESOL, Colegio de Ingenieros y arquitectos y el H.</li> </ul>	Replantear



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

			<p><b>PARA VERIFICACIÓN IV-4</b></p> <p>Para atender programas "tu casa" y "Vivienda rural"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de acuerdo de cabildo de autorización de suministro de materiales a través de vales a los beneficiarios, autorizando al Comité de Compras valoración de los precios preferenciales de los materiales de construcción aplicables a este programa</li> </ul>	
		3.8.7 Existen programas o acciones para la regularización de la propiedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minuta de acuerdos en reuniones llevadas a cabo para la coordinación entre las instancias participantes</li> <li>Informe de auditoría externa del proceso certificado "Expedición de constancias de registro y/o posesión de lote"</li> <li>Respaldo jurídico para llevar a cabo el proceso de regularización</li> </ul>	
		3.8.8 Gestión del gobierno local de los programas federales y estatales en la materia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual de trabajo del programa "tu casa" 2007</li> <li>Plan anual de trabajo del programa "tu casa" 2008</li> <li>Plan anual de trabajo del programa "Vivienda rural 2007"</li> <li>Acta de cabildo de autorización para ejercer recursos en el año 2007</li> <li>Acta de cabildo de autorización para la aplicación de los precios y firmas de convenio con proveedores</li> <li>Convenio de ejecución de los programas "tu casa y vivienda rural" del año 2007</li> <li>Oficios de solicitud de gestión federal para la aplicación de programas de vivienda de los años 2007 y 2008.</li> </ul>	
		3.8.9 Programas de mejoras en las viviendas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglas de operación del programa "tu casa" 2007</li> <li>Reglas de operación del programa de vivienda rural 2007</li> <li>Manual de operación del programa "tu casa" 2007</li> <li>Manual de operación del programa "Vivienda rural" 2007</li> <li>Plan anual de trabajo del programa "tu casa" 2007</li> <li>Plan anual de trabajo del programa "tu casa" 2008</li> <li>Plan anual de trabajo del programa "Vivienda rural" 2007</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
INSPECCION Y LIENCIAS.	2. Desarrollo Económico Sostenible.	2.1.1 Impulso e Instalación de empresas con Giros Innovadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad III.</li> <li>Autorización de Uso de Suelo</li> </ul>	Replantear
		2.1.2 Impulso e Instalación de Empresas con Giros Nuevos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorización de Uso de Suelo</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		2.1.4 Promoción de la Inversión para Impulsar las Actividades económicas alternativas.	<p><b>PARA VERIFICACIÓN EN EL</b> Consejo Municipal de estímulos a la inversión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento de estímulos a la inversión para el Municipio de Colima.</li> <li>Acuerdo que aprueba las reformas y adiciones al reglamento de estímulos a la Inversión para el Municipio de Colima.</li> <li>Reglamento Interior del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> <li>Formato de Solicitud de incentivos Fiscales, Apoyo Económico y/o administrativo.</li> <li>Acta de Reunión del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> <li>Oficio Invitación a la tercera Reunión del Consejo.</li> <li>Lista de Asistencia del Consejo Municipal de Estímulos a la Inversión.</li> </ul>	
		2.8.1 Censo Económico por Sector y Actividad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Censo Actualizado (Padrón de Establecimientos) actualizado por medios electrónicos.</li> </ul>	
		2.8.5 Tiene Información de las Inversiones y Generación de Empleos de las Nuevas Empresas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de Licencias tramitadas bajo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas expedidas en el Municipio.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD.</b>	1. Desarrollo Institucional para un buen Gobierno	1.2.3. Tipo de Acuerdo o acciones de Coordinación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos de Colaboración con otros municipios.</li> <li>Invitación de Reunión de trabajo con la Dirección General de Transporte.</li> <li>Colaboración en disposiciones emitidas por el poder Judicial.</li> </ul>	Replantear



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b>		
		1.12.1 Elementos de Seguridad por cada 1000 habitantes.	Solicitud a la Secretaría General de Gobierno.	
		1.12.2 Índices e Identificación de zonas conflictivas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de la Dirección General de La Policía Estatal Preventiva.</li> </ul>	
		1.12.3 Programa de atención especializada para zonas conflictivas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de la Dirección General de La Policía Estatal Preventiva.</li> </ul>	
		1.12.4 Incidencia de delitos por tipo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de la Dirección General de La Policía Estatal Preventiva.</li> </ul>	
		1.12.5 Equipamiento de los cuerpos de Seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de la Dirección General de La Policía Estatal Preventiva.</li> </ul>	
		1.12.6 Grado de profesionalización de los cuerpos de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información de la Dirección General de La Policía Estatal Preventiva.</li> </ul>	
		1.12.7 Mecanismos de Co-participación con la sociedad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acuerdos de Colaboración con otros municipios.</li> <li>• Invitación de reunión de trabajo con la Dirección General de Transporte.</li> <li>• Colaboración en disposiciones emitidas por el poder Judicial.</li> </ul>	
3. Desarrollo Social Incluyente.		3.5.3 Programa para personas con capacidades diferentes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios de colaboración con el INCODIS para la pinta de rallas de espacios de estacionamiento.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>DIF MUNICIPAL COLIMA</b>	2. Desarrollo Económico Sostenible.	2.3.1 Situación de Abasto de productos Básicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe Mensual de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y Sujetos Vulnerables.</li> </ul>	
		2.3.2 Actividades para Promover el Abasto Suficiente de	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Anual de despensas del programa de asistencia alimentaria a Familia en desamparo y sujetos vulnerables.</li> </ul>	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

Productos Básicos.		PARA VERIFICACIÓN IWA4		
3. Desarrollo Social Incluyente.	3.3.1 Programas para la atención de los grupos étnica y socialmente marginados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padrón de becados.</li> <li>Registro de datos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el grupo PANNAR.</li> <li>Programación de actividades de la Casa Viva la Vida.</li> <li>Archivo de registro de NNA de asistencia diaria.</li> <li>Cronograma de Actividades de PANNAR.</li> <li>Organigrama de la Casa Viva la Vida.</li> </ul>	Replantear	
	3.3.4 Comunicación Étnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>		
	3.4.1 Programas de Guarderías	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objetivo de Calidad</li> <li>Descripción de Actividades de la asistencia Integral infantil</li> <li>Programa Operativo del CADI Rosario Castellanos.</li> <li>Reglamento de los Servicios.</li> <li>Planeación Mensual de las actividades de la asistencia integral infantil.</li> <li>Encuesta de satisfacción.</li> <li>Tarifa de cuotas de recuperación.</li> <li>Ficha de solicitud de ingreso.</li> <li>Requisitos de Ingreso.</li> <li>Estudio socioeconómico.</li> <li>Cedula de Identificación del niño.</li> <li>Hoja de registro.</li> <li>Evaluación.</li> </ul>	Retomar	
	3.4.4 Programas para la sensibilización de los hombres y mujeres antes del matrimonio civil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos para el matrimonio Civil.</li> <li>Lista de Asistencia a las pláticas Prematrimoniales.</li> <li>Contenido de las Pláticas.</li> </ul>	Replantear	
	3.5.1 programa de apoyo para niños de y en la calle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Punto de acuerdo presentado al cabildo para aprobar las reformas de los artículos 8, 130, 160, 163 del reglamento de Transito y Vialidad para el Municipio de Colima.</li> <li>Copia del periódico Oficial de I Gobierno Constitucional del Estado, que acredita la aprobación en las reformas.</li> <li>Manual de procedimientos del operativo "Me late Cuidarte"</li> <li>Informes Mensuales de Septiembre, Octubre y Noviembre para SEDESOL de la obra: Prevención de riesgos y atención de adicciones a niñas, niños y adolescentes.</li> </ul>	Replantear	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>DIF MUNICIPAL COLIMA</b>	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.5.2 Programa para adultos en Plenitud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de tercera edad.</li> <li>Programa, terapia ocupacional para los adultos en plenitud.</li> <li>Padrón 2009 del programa de terapia ocupacional para adultos</li> </ul>	Replantear



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		<b>PARA VERIFICACIÓN IWA4</b>	
	3.5.6 Programa para el combate de adicciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia.</li> <li>• Informe mensual del departamento de trabajo social, abril 2008.</li> <li>• Acta de cabildo No. 61, aprobación de la Comisión Municipal Contra las Adicciones</li> <li>• Invitación a la integración y toma de protesta del Comité Municipal de Salud.</li> <li>• Acta Constitutiva del Comité Municipal de salud.</li> <li>• Publicidad en Pendón.</li> <li>• Publicidad en revista monitor</li> <li>• Publicidad en revista costa azul.</li> <li>• Publicidad prensa en semanario Avanzada</li> <li>• Formato de expediente técnico del proyecto 2007.</li> <li>• Sesión del Comité local de salud 20 de marzo de 2009.</li> <li>• Programa Municipal de Salud 20 de marzo de 2009.</li> <li>• Unidad medica de promoción de la salud y detección oportuna del cáncer.</li> <li>• Análisis de la problemática de las colonias El Moralete y de los Trabajadores</li> <li>• Programa Municipal Contra las Adicciones</li> <li>• Informe del "Programa Municipal contra las adicciones" sobre las actividades realizadas durante el periodo noviembre 2008 a septiembre de 2009.</li> <li>• Informe del "Programa Municipal contra las adicciones" sobre las actividades de campo realizadas de abril a junio de 2009.</li> </ul>	
	3.5.7 programa de contra la violencia familiar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de actividades.</li> <li>• Reporte de actividades.</li> </ul>	
	3.5.12 Centro de servicios Comunitarios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio.</li> <li>• Fichas técnicas de los consultorios.</li> <li>• Invitación a la integración y toma de protesta del Comité Municipal de Salud.</li> <li>• Acta Constitutiva del Comité Municipal de Salud.</li> <li>• Publicidad en Pendón.</li> <li>• Publicidad en revista Monitor.</li> <li>• Publicidad en revista Costa Azul.</li> <li>• Publicidad en prensa semanario Avanzada.</li> <li>• Formato de expediente técnico del proyecto 2007</li> <li>• Sesión del comité Local de Salud 20 de marzo de 2009.</li> <li>• Programa Municipal de salud 20 de marzo de 2009.</li> <li>• Unidad Médica para promoción de la salud y detección oportuna del cáncer.</li> </ul>	



**H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA**  
COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

**RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS  
PARA VERIFICACIÓN IWA4**

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>DIF MUNICIPAL COLIMA</b>	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.6.1. Diagnóstico Social de Salud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama</li> <li>Manual de funciones del área médica</li> <li>Acta constitutiva del Comité de Salud</li> <li>Invitación para la integración y forma de protesta del Comité Municipal de Salud</li> </ul> COMPARTE EVIDENCIA CON 3.6.7	
		3.6.13 Pláticas a la ciudadanía de salud reproductiva, nutrición y prevención sobre la mortalidad materna y peri natal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigrama del DIF Municipal.</li> <li>Funciones y programas del DIF Municipal.</li> </ul>	
		3.11.1 Talleres de Autoempleo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de actividades de febrero 2007 a marzo de 2009.</li> <li>Informe de actividades de febrero a diciembre del 2007.</li> <li>Informe de actividades del mes de enero a octubre de 2008.</li> <li>Informe de actividades del mes de enero a marzo de 2009.</li> </ul>	Replantear
		3.11.4 Vinculación intergubernamental para el combate a la pobreza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de convenio del Programa de atención a menores de 1 a 5 años en desnutrición (Nutre DIF), desayunos Escolares, Asistencia alimentaria a familias en Desamparo y sujetos Vulnerables.</li> </ul>	
		3.11.6 Seguridad Alimentaria de la Población.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regla de operación del programa de Asistencia Alimentaria a familias en desampara y sujetos vulnerables.</li> <li>Informe Mensual del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y sujetos Vulnerables.</li> </ul>	Replantear



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS PARA VERIFICACIÓN IWA4

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>GESTIÓN SOCIAL</b>	1. Desarrollo Social Incluyente para un Buen Gobierno.	1.1.8 Atención a demandas ciudadanas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficios de Seguimiento a demandas Ciudadanas.</li> <li>• Resumen General de solicitudes.</li> </ul>	Replantear
		1.4.8 Procedimiento de quejas y atención ciudadana con seguimiento institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de Atención Ciudadana y/o COLIMATEL</li> <li>• Folios de Reportes Ciudadanos.</li> </ul>	Replantear
<b>PARQUES Y JARDINES</b>	4. Desarrollo Ambiental Sustentable.	4.3.4 Plan Estratégico de Áreas Verdes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa Estratégico de Parques y Jardines.</li> <li>• Anexo A Actividades del Personal.</li> <li>• Anexo B Cuadrilla de Podadores de Pasto.</li> <li>• Anexo C Cuadrilla de Podadores ornamentales.</li> <li>• Anexo D Cuadrilla de Podadores de Árboles.</li> <li>• Anexo E Cuadrilla de Recolección de basura y material vegetal.</li> <li>• Anexo F. Cuadrilla de Remozamiento.</li> <li>• Anexo G Vivero Municipal.</li> <li>• Anexo I Programa de entrega de herramienta.</li> <li>• Anexo J Cuadrilla de zona rural.</li> <li>• Anexo K Construcción de Jardines en coordinación con urbanizadores.</li> <li>• Anexo L Programa de Riego con pipa en Camellones.</li> </ul>	Implementar
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>	1. Desarrollo Institucional para un buen Gobierno.	1.2.1 El Gobierno Local tiene una interacción con alguna instancia del gobierno local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dictamen aprobatorio del convenio de colaboración de la 1ra. Etapa de cableado subterráneo de energía eléctrica en el centro de la ciudad.</li> <li>• Convenio de colaboración con CFE 1ra. Etapa del cableado subterráneo de energía eléctrica en el centro de la ciudad.</li> </ul>	Actualizar
		1.2.3 tipos de acuerdos o acciones de coordinación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio con IVECOL.</li> </ul>	Replantear
	3. Desarrollo Social Incluyente.	3.1.3 Eficiencia en el Servicio de Alumbrado Público.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud Ciudadana</li> <li>• Reporte de inspección.</li> </ul>	Retomar



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

### COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

#### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

		<b>PARA VERIFICACIÓN INWAs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orden de trabajo.</li> <li>Reporte de encuestas de satisfacción del usuario.</li> </ul>	
--	--	--	--

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	
<b>LIMPIA Y SANIDAD</b>	1. Desarrollo Institucional para un buen Gobierno.	1.1.14 Mecanismos de Verificación de Impactos sociales de políticas y programas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación del Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Colima, aplicada por le empresa EFICAZ (Grupo de Investigación Social).</li> <li>Fichas Metodológicas.</li> <li>Análisis de la Satisfacción del usuario, aplicada por las diferentes Direcciones y Dependencias de Servicios Públicos.</li> <li>Gráficos y calificaciones.</li> </ul>	Replantear	
		1.1.10 Servicios Nuevos prestados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios descritos en el formato de descripción de servicios.</li> <li>Plan de calidad de Programa de esterilización de perros, de producción de composta y control de garrapatas.</li> </ul>		
	3. Desarrollo Social Incluyente.		3.1.1 Eficiencia en el servicio de recolección de basura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de ubicación y dimensiones de rutas de recolección.</li> <li>Informe mensual de actividades.</li> <li>Satisfacción del usuario.</li> <li>Concentrado mensual de control de rutas enero a diciembre.</li> </ul>	Replantear
			3.6.8 Resultados en calidad de vida en la localidad: residuos sólidos y líquidos y disposición de basura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concentrado mensual de control de rutas.</li> <li>Concentrado anual de control de rutas.</li> <li>Plano de ubicación y dimensiones de rutas de recolección.</li> <li>Análisis de la satisfacción de la ciudadanía con el servicio de recolección.</li> </ul>	
		3.9.3 Difusión de los derechos de los ciudadanos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios de envió de la información a la dirección de comunicación social para su difusión.</li> <li>Difusión vía Internet sobre las campañas de esterilización y vacunación que realiza el centro de control Canino, Felino y otras mascotas.</li> <li>Correos Electrónicos de envió de campañas de descacharre a la dirección de Comunicación Social.</li> <li>Programa de las cuatro campañas de descacharrización 2009.</li> </ul>	Replantear	



## H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA COORDINACIÓN DEL SGC Y MEJORA CONTINUA

### RELACIÓN DE SUBINDICADORES POR DEPENDENCIAS

			<b>PARA VERIFICACIÓN IMA4</b> de ramas. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volantes informativos sobre el programa de recolección de ramas.</li> </ul>	
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	4. Desarrollo Ambiental Sustentable	4.2.1 Reglamento local sobre desechos sólidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reglamento del servicio público de recolección y procesamiento de residuos sólidos del Municipio de Colima.</li> </ul>	Replantear
		4.2.2 Conocimiento y cumplimiento de los ordenamientos federales y estatales en materia de residuos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma Oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.</li> <li>• Leyes de residuos sólidos del Estado de Colima.</li> <li>• Concentrado Anual de control de rutas.</li> <li>• Plano de ubicación y dimensiones de rutas de recolección.</li> <li>• Concentrado anual 2008 de residuos sólidos.</li> <li>• Registro mensual de residuos sólidos abril 2008.</li> </ul>	

DEPENDENCIA	CUADRANTE	SUBINDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE
<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	4. Desarrollo Ambiental Sustentable	4.2.3 Plan normativo y operativo para los residuos sólidos municipales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe mensual de actividades del departamento del relleno sanitario.</li> <li>• Seguimiento y medición de los procesos</li> <li>• Análisis de la satisfacción de los usuarios.</li> </ul>	Retomar
		4.7.2 Prevención, vigilancia y sanción.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de calidad 0702-PL-05 (actividades del departamento de lotes baldíos e inspección).</li> <li>• Informe mensual de actividades 0702-RG-L-12, del departamento de Lotes Baldíos e Inspección.</li> <li>• Notificación de sanción 0702-RG-L-07.</li> <li>• Resolución, residuos sólidos.</li> </ul>	
		4.2.6 Cuenta con una instancia encargada de los residuos domésticos y no domésticos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama del H. Ayuntamiento de Colima.</li> <li>• Organigrama de la Dirección General de Servicios públicos Municipales.</li> <li>• Organigrama de la dirección de Limpia y Sanidad.</li> <li>• Matrices de responsabilidades.</li> </ul>	
		4.8.1 Programas de educación ambiental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigrama de la dirección de Limpia y Sanidad.</li> <li>• Actividades del programa "Reciclar Me Late"</li> <li>• Matrices de Responsabilidad.</li> <li>• Registro de Asistencia, de las reuniones que se han llevado a cabo para la difusión y coordinación del programa.</li> </ul>	