

MUNICIPIO DE ATOTONILCO



Nombre del Programa Presupuestario Control de la Gestion Publica

Fecha de elaboración 30-mar-20

Clasificación Presupuestaria _____

Ejercicio Fiscal 2020

Dependencia responsable Contraloría Municipal

Eje del Plan de Desarrollo Municipal Gobierno

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2018	TIPO DIMENSIÓN		
FIN	Contribuir a la correcta aplicación del gasto público así como el correcto actuar de los servidores públicos.	Variación en el numero de observaciones emitidas a los Estados Financieros.	Numero de observaciones emitidas año actual/ Numero de observaciones emitidas año anterior)-1x100))	Tasa de variación	Mensual	2019	1%	Tipo	la revisión de las cuentas publicas al 100% y la solventacion de observaciones por parte del las áreas involucradas.	No se presenta la omisión y se tiene conocimiento de la normatividad.
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
PROPÓSITO	La Contraloría Municipal contribuye a la transparencia y rendición de cuentas en el actuar de la gestión de los servidores públicos.	Porcentaje de Procedimientos Administrativos concluidos respecto del padrón total de procedimientos	(Total de Procedimientos Administrativos atendidos/ Total de procedimientos recibidos)*100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Expedientes de los procedimientos concluidos. Concluir el 10% del total de procedimientos con los que cuenta este Órgano Interno de Control	Se cuenta con reportes e información completa generada por las dependencias y terceros involucrados, los documentos previstos en la ley, recepción de expediente para el inicio de procedimiento de
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Proyectos de inversión supervisados	Supervisión de proyectos	Numero de proyectos supervisados/ Numero de proyectos realizados)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Programa Anual de Control y Auditoría	Se realicen solicitudes de revisión que no se tenían contempladas dentro del Programa Anual de Control y Auditoría
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (1.1)	Validación del avance planeado en los proyectos de inversión	Avance validado	Numero de porcentaje de avance realizado/ Numero de porcentaje de avance planeado)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Expedientes de las obras concluidas	Se cuenta con reportes e información completa generada por las dependencias y terceros involucrados, los documentos previstos en la ley, recepción
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (2)	Programa anual de capacitación	Impartición de cursos	Numero de cursos de capacitación realizadas	Unidad	Mensual	2019	4	Tipo	Lista de asistencia, Evidencia fotográfica, Materia de los temas a impartir, constancias de asistencia.	Participación de los funcionarios de la Administración Municipal para garantizar el correcto uso de los recursos públicos asignados.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.1)	Ejecución del programa de capacitación	Participación de funcionarios	Numero funcionarios de la Administración capacitados	Unidad	Mensual	2019	120	Tipo	Programa de las reuniones de capacitación	Contar con los ponentes y expositores, y el material necesario (técnico como físico)
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (3)	Informe Anual de actividades realizadas	Presentación de resultados	Numero de informes de actividades	Unidad	Mensual	2019	4	Tipo	Informe trimestral de actividades de contraloría municipal.	Adecuada difusión de las funciones de contraloría municipal.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META 2018	TIPO DIMENSIÓN		
ACTIVIDAD (3.1)	Emisión de informe de avance al Alcalde	Informe al alcalde	Numero de informes anuales de las dependencia	Unidad	Mensual	2019	33	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informe de actividades de la Contraloría Municipal en cuanto a las observaciones emitidas a los estados financieros.	Las Dependencias colaboran y facilitan las revisiones, documentación e información materia de la revisión
COPONENTE (4)	Programa anual de auditoria a entidades generadoras de ingresos	Programa Anual de Auditorias	Numero de informes de auditoria a entidades generadoras de ingresos	Unidad	Mensual	2019	10	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Documentación con las recomendaciones administrativa emitidas.	Cumplimiento de disposiciones administrativas por parte de los Servidores públicos
ACTIVIDAD (4.1)	Generación de reportes por dependencias		Numero de reportes mensual por dependencias	Unidad	Mensual	2019	120	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informe de actividades de contraloría municipal.	Entrega de información por dependencias de administración pública.
COMPONENTE (5)	Programa permanente de supervisión de obra publica	Obra supervisada	Numero de proyectos de obra publica supervisados/ Numero total de proyectos de obra terminada)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informes de Auditoría, Expedientes de obra publica y expediente electrónico	Se realizan revisión dentro del Programa Anual de Control y Auditoría
ACTIVIDAD (5.1)	Supervisión de proyectos de obra publica de año anterior	Obra año anterior supervisada	Numero de proyectos año anterior terminados/ Numero de proyectos por concluir)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Oficios de observaciones de la supervisión, videos, fotografías y seguimientos de observaciones	Factores técnicos para su realización, capacidad de ejecución.
COMPONENTE (6)	Cumplimiento de las declaraciones anuales	Declaraciones cumplidas	Numero de declaraciones recibidas/ Numero de empleados obligados)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Declaraciones Patrimoniales. Expediente y acuse de declaración patrimonial. Acta física de la entrega recepción y anexos correspondientes.	Cumplimiento en tiempo y forma por parte del funcionario
ACTIVIDAD (6.1)	Seguimiento al estatus del cumplimiento de las declaraciones anuales (inicial, modificación y de conclusión)	Estatus de declaraciones	Numero de declaraciones anual, (inicial, modificación y de conclusión) / Numero de empleados de nuevo ingreso, permanentes y concluyen	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Evidencia de la recepción de las declaraciones patrimoniales correspondientes	Validación correcta de datos de servidores públicos obligados
COMPONENTE (7)	Quejas ciudadanas atendidas y con seguimiento	Seguimiento a quejas	Numero de quejas atendidas/ Numero de quejas recibidas)100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Quejas y Denuncias atendidas. Bitácora de fiscalización y seguimiento a reportes de quejas.	Participación ciudadana en las quejas y denuncias.
ACTIVIDAD (7.1)	Impartición de sanciones generadas por las quejas ciudadanas	Sanciones impartidas	Numero de quejas recibidas mediante el buzón sancionadas / Numero de quejas realizadas por la contraloría) 100	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Oficios de requerimiento de información, declaraciones de los involucrados, resoluciones, oficio de recomendaciones y de	Evitar omisión, seguimiento de solicitud de queja y sugerencia. Aparición de conflicto de intereses. Participación ciudadana

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE	META 2018			TIPO DIMENSIÓN
COMOPONENTE (8)	Verificación de las metas previstas en los Programas estén alineadas al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración pública municipal.	Verificación de metas	$(\text{Metas revisadas} / \text{total de metas comprometidas}) \times 100$	Porcentaje	Mensual	2019	100%	Tipo	Informes realizados. Resguardados en la Contraloría Municipal y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia.	Datos contenidos en la información del Gasto por Categoría Programática
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		