

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

Nombre del Programa Presupuestario Control de Gestión Pública Municipal

Fecha de elaboración 28/03/2018

Clasificación Presupuestaria _____

Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia responsable Contraloría Municipal

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN			
FIN	Contribuir a la correcta aplicación del gasto público así como el correcto actuar de los servidores públicos.	Variación en el número de observaciones emitidas a los Estados Financieros.	(Número de observaciones emitidas año actual/ Número de observaciones emitidas año anterior)-1x100))	Tasa de variación	Anual	N.D.	-5%	Tipo	La revisión de las cuentas públicas al 100% y la solventación de observaciones por parte del las áreas involucradas. 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.	No se presenta la omisión y se tiene conocimiento de la normatividad.
								Estratégico		
								Dimensión		
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 concluidos/ Total de procedimientos)*100	Porcentaje	Anual	N.D.	100%	Tipo	Expedientes de los procedimientos concluidos	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 responsabilidad.
								Estratégico		
								Dimensión		
COMPONENTE (1)	Programa Anual de Auditoría mediante la evaluación del control interno, la gestión municipal y desarrollo administrativo.	Porcentaje de auditorías concluidas	(Número de Auditorías concluidas/ Numero de Auditorías programadas)*100	Programa	Anual	N.D.	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		
ACTIVIDAD (1.1)	Evaluar los procesos de control interno así como promover acciones preventivas y correctivas en la materia.	Diagnósticos a procedimientos en materia de control interno	Diagnósticos a procedimientos realizados	Diagnostico	Mensual	N.D.	10	Tipo	Documentación con las recomendaciones administrativa emitidas.	Cumplimiento de disposiciones administrativas por parte de los Servidores públicos
								Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (1.2)	Participar en la formalización de los procedimientos de entrega-recepción de los servidores públicos municipales.	Porcentaje de cumplimiento de actos de entrega recepción	(Cumplimiento de los actos de entrega recepción dentro de los 15 días siguientes al termino de la gestión)	Porcentaje	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Actas de entrega-recepción, oficios y nombramientos de los servidores públicos.	Solicitudes realizadas por los servidores públicos, dependencias y entidades.
								Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD 1.3	Vigilancia de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, contratación de servicios, relacionados con bienes muebles e inmuebles, para que se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de asistencia respecto a los celebrados	(Numero de actos asistidos/ Numero de actos celebrados y convocados) * 100	Proceso de Adquisición y/o Adjudicación de Bienes, Servicios y Obra Pública	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Lista de asistencia y Actas	Se dispone de la información suficiente para la participación de los procesos de adquisiciones y/o adjudicaciones de bienes, servicios y obras. Las entidades que realizan los procesos de adjudicación convocan a la Contraloría Municipal.
								Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD 1.4	Participación en las sesiones, actos y comités que convoquen las comisiones, comités y	Porcentaje de asistencia respecto a los convocadas	(Numero de sesiones asistidas/ Numero de sesiones convocadas) *100	Sesiones	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Agenda del titular, orden del día del desarrollo de las reuniones e información de los temas a tratar.	Recepción de la convocatoria de la reunión en tiempo.
								Gestión		
								Dimensión		

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN		
ACTIVIDAD 1.4	demás eventos protocolarios en representación del órgano de control interno.					N.D.	100%	Eficacia		
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión física y documental de las obras contratadas y ejecutadas por el Municipio.	Porcentaje de Auditorías iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA	(Total de auditorías concluidas / total de auditorías programadas)*100	Auditoría	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Informes de Auditoría, Expedientes de obra pública y expediente electrónico	Se realizan solicitudes de revisión extraordinarias que no se tenían contempladas dentro del Programa Anual de Control y Auditoría y que el recurso humano sea insuficiente para el cumplimiento de este
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 1.6	Seguimiento a las denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas y requerimientos de información presentados por los entes fiscalizadores externos.	porcentaje de denuncias a las que se les dio seguimiento respecto a las recibidas mensualmente	(Total de denuncias a las que se les dio seguimiento / Total de denuncias recibidas) *100	Queja o Denuncia	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Denuncias atendidas, Bitácora de fiscalización y seguimiento a reportes de quejas.	Participación ciudadana en las quejas y denuncias.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 1.7	Capacitación en materia de control público para proporcionar las herramientas necesarias a fin de que puedan realizar sus funciones de control, vigilancia y evaluación en el desarrollo y ejecución de obras y acciones provenientes de recursos	Porcentaje de capacitación a los miembros del Consejo de Desarrollo Social respecto del padrón total	(Miembros del Consejo de Desarrollo Social capacitados / Padrón total de miembros del consejo) * 100	Miembros capacitados	Mensual	N.D.	100%	Tipo	Listas de Asistencia, invitaciones a los miembros del Consejo de Desarrollo Social	Participación de los miembros del consejo a fin de fomentar la transparencia para garantizar el correcto uso de los recursos públicos asignados.
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 1.8	Seguimiento al cumplimiento de los servidores públicos municipales obligados, presenten la Declaración de Situación Patrimonial inicial, modificatoria y final.	Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales presentadas	(Declaraciones Patrimoniales presentadas/ Padrón de servidores públicos obligados) *100	Declaración Patrimonial (Inicio, Anual, de Conclusión)	De acuerdo a los periodos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.	N.D.	100%	Tipo	Declaraciones Patrimoniales, Expediente y acuse de declaración patrimonial.	Cumplimiento en tiempo y forma por parte del funcionario
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		