H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN

2015-2018

EJERCICIO FISCAL 2018

Dependencia Responsable:	**Contraloria Interna Municipal**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	EJE V: Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y las Finanzas Públicas
Subeje	Contar con un Gobierno Municipal que garantice el Estado de Derecho a traves de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecimiento a la Gestión Pública.
Linea de Acciòn:	2.1.1. Establecer un programa de Auditoria de Obras Publicas, 2.1.2 Establecer un programa continuo de Auditoria Interna a las diferentes áreas del Municipio, inlcuyendo organismos Descentralizados y Paramunicipales , 2.1.3 Elaborar un programa de seguimiento de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y las principales funciones de Contraloria Social, 2.1.4 Atender en tiempo y forma las Auditorias externas de los diferentes Órganos Superiores de Fiscalización.
Programa Presupuestario:	Programa de Municipal de Fiscalizacion

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2	Implementar el Sistema de quejas, denuncias y sujerencias.	Porcentaje del sistema de quejas, denuncias implementado.	(Número de quejas y denuncias recibidas) / (Número de quejas y denuncias remitidas a la autoridad investigadora)*100	Trimestral	Porcentaje	36	2016	9	9	9	9	9	4	5		18	50.00%		Reportes de Quejas, denuncias y sugerencias de la Coordinacion de Contraloria Social.	La Ciudadania y/o Servidores Publicos presentan que en en forma las quejas, denuncias y sujerencias.
	Control y Seguimiento de entrega-recepción de los Servidores Publicos.	Porcentaje de las entregas-recepciones recibidas.	(Número de entrega-recepción recibidas) / (Número de servidores publicos que integran la base de obligados)* 100	Trimestral	Porcentaje	206	2016	10	10	10	166	12	5	6		23	11.17%		Actas de entrega-recepcion de las dependencias ubicadas en la Coordinacion de Contraloria Social.	Las Unidades Administrativas comunica en tiempo los cambios de funcionarios públicos-los funcionarios publicos que dejan el cargo integran oportuna y adecuadamente la informacion correspondiente.
	Creacion de Comité de Contraloria Social	Pocentaje de Comites creados.	(Número de comites de contraloria social conformados) / (Número de comites de contraloria social programados)* 100	Trimestral	Porcentaje	50	2016	10	20	10	10	0	44	2		46	92.00%		Acta de Comité de Contraloria Social ubicado en la Coordinacion de la Contraloria Social.	Los integrantes coordinan esfuerzos pa lograr obras y acciones funcionales y adecuadas.
	Realizar la programacion de Capacitación de Contraloria Social	Porcentaje de capacitaciones de contraloria social impartidas.	(Número de Cursos de contraloria social impartidos) / (Número de cursos de contraloria social programados)*100	Trimestral	Porcentaje	48	2016	12	12	12	12	7	15	1		23	47.92%		Listas de asistencias de los participantes, localizados en la Coordinacion de la Contraloria Social.	Los asistentes al curso aplican los conocimientos adquiridos.
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3	Verificacion del cumplimiento de la presentacion de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.	Pocentaje de cumplimiento de las declaraciones patrimonialees.	(Número de servidores públicos que presentaron sus declaraciones patrimoniales) / (Número de servidores públicos que presentaron su declaracion patrimonial programado)*100	Trimestral	Porcentaje	1385	2016	30	777	30	548	29	696	12		737	53.21%		Base de datos de declaraciones patrimoniales de servidores publicos, que se encuentra en la Coordinaicon de Responsabilidades Administrativas.	Los Servidores Publicos obligados presentan en tiempo y forma su declaracion patrimonial.
	Atencion y Resolucion de Procedimientos Administrativos, Disciplinarios y Sanciones	Porcentaje de procedimientos administrativos sancionados.	(Número de procedimientos administrativos tramitados y resueltos) / (Número de procedimientos administrativos sustanciados programados)*100	Trimestral	Porcentaje	100	2016	25	25	25	25	5	1	6		12	12.00%		Resoluciónes Finales que se localizan en la Coordinacion de Responsabilidades Administrativas.	Las Unidades Administrativas dan seguimiento oportuno a la informacion solicitada durante el procedimiento administrativo.
	Investigar la presunta responsabilidad de actos u omisiones de los servidores publicos.	Porcentaje de actos u omisiones investigados.	(Número de actos u omisiones investigados) / (Número de actos u omisiones programados)*100	Trimestral	Porcentaje	20	SLB	5	5	5	5	16	18	12		46	230.00%		Acuerdo de Presunta Responsabilidad ubicados en el area de la Autoridad Investigadora.	Las unidades adinsitrativas y/o auxiliare dan seguimiento oportuno a la informacion solicitada durante el procedimiento administrativo.
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4	Establecer un programa de capacitacion y sensibilizacion para la implementacion del Control Interno.	Porcentaje de cursos y talleres impartidos a servidores publicos.	(Número de cursos y talleres impartidos) / (Número de cursos y talleres programados)*100	Trimestral	Porcentaje	8	SLB	2	2	2	2	2	2	2		6	75.00%		Lista de asistencia de los servidores publicos, ubicados en la Coordinacion de Control Interno.	Los Servidores Publicos que asistieron curso y taller aplican las disposiciones d Control Interno.
	Programar las evaluaciones de Control Interno.	Porcentaje de evaluaciones aplicadas.	(Número de evaluaciones realizadas) / (Números de evaluaciones programados)*100	Trimestral	Porcentaje	7	SLB	7	0	0	0	0	0	0		0	0.00%		Evaluaciones y/o Informes de las unidades Administrativas que se localizan en la Coordinacion de Control Interno.	Los Servidores Publicos contestan e integran la informacion requerida en tiempo y forma.

H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN

2015-2018

EJERCICIO FISCAL 2018

Dependencia Responsable:	**Contraloria Interna Municipal**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	EJE V: Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y las Finanzas Públicas
Subeje	Contar con un Gobierno Municipal que garantice el Estado de Derecho a traves de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecimiento a la Gestión Pública.
Línea de Acciòn:	2.1.1. Establecer un programa de Auditoria de Obras Publicas, 2.1.2 Establecer un programa continuo de Auditoria Interna a las diferentes áreas del Municipio, inlcuyendo organismos Descentralizados y Paramunicipales , 2.1.3 Elaborar un programa de seguimiento de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y las principales funciones d Contraloria Social, 2.1.4 Atender en tiempo y forma las Auditorias externas de los diferentes Órganos Superiores de Fiscalización.
Programa Presupuestario:	Programa de Municipal de Fiscalizacion

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas													Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
FIN	Contribuir a garantizar el adecuado ejercicio de los Recursos Públicos, la disminución de incidencias de conductas ilícitas y faltas administrativas de los Servidores Públicos mediante investigaciones y Auditorias internas al H. Ayuntamiento.	porcentaje de cobertura de fiscalización presupuestal	(presupuesto ejercido auditado / Presupuesto ejercido) *100	Anual	porcentaje	**100**	2016	**25**	**25**	**25**	**25**	3	4	1		8	8.00%		Cuenta Pública del ejercicio fiscal del H. Ayuntamiento. Presupuesto Anual	La dependencia atiendan las disposicio establecidas para un ejercicio adecua de los recursos públicos.
PROPOSITO	Determinar el grado de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honestidad y apego a la Normativa con que se ejercen los Recursos Públicos.	Acciones de mejora implementadas por evaluaciones	(Acciones de mejora implementadas / Acciones de mejora convenidas) * 100	Anual	Porcentaje	100	2016	25	25	25	25	0	5	0		5	5.00%		Informes de Auditorias y recomendaciones, disponibles en oficinas del Organo Interno de Control.	Las Unidades Administrativas, Organ Desconcentrados y auxiliares del muni presentan en tiempo y forma la informacion requerida.
COMPONENTE 1	Auditorías en materia de control interno en la Administracion Pública.	Porcentaje del H. Ayuntamiento Auditado.	(Número de Auditorias realizadas / número de auditorías programadas)*100	Semestral	Porcentaje	771	2016	192	198	185	196	196	180	0		376	48.77%		Informe final de Resultados Financieros, que se encuentran en la Coordinacion de Auditoria Financiera.	Los Servidores Públicos de la dependencia se apegan y observan normatividad vigente y aplicable en e ejercicio de sus funciones.
COMPONENTE 2	Atender quejas y denuncias.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias recepcionadas.	(Número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas / Número quejas, denuncias y sugerencias recibidas)*100	Semestral	Porcentaje	330	2016	41	51	41	197	9	4	5		18	5.45%		Base de datos de quejas, denuncias y sugerencias a cargo de Contraloria Social.	El Servidor Publico da seguimiento oportuno a las quejas, denuncias y sugerencias.
COMPONENTE 3	Sustanciar procedimientos administrativos de responsabilidades en la Administracion Pública.	Porcentaje de Procedimientos Administrativos Sustanciados.	(Nùmero de Procedimientos Sustanciados realizados/ Números de Procedimientos sustanciados programados)*100	Semestral	Porcentaje	1,485	2016	55	802	55	573	21	19	6		46	3.10%		Base de Datos de Procedimientos que se encuentra en la Coordinacion de Responsabilidades Administrativas.	Las unidades administrativas dan seguimiento oportuno a la informacio solicitada durante el procedimiento administrativo.
COMPONENTE 4	Implementar acciones de control y evaluacion en materia de Control Interno.	Porcentaje de Cursos realizados con respecto a los programas en el año.	(Número de cursos de control interno que fueron impartidos en el periodo / Número de cursos de control interno que fueron programados para impartirse en el año)*100	Semestral	Porcentaje	15	SLB	9	2	2	2	2	0	0		2	13.33%		Listas de asistencias de los cursos, elaborados y ubicados en la coordinacion de Control Interno.	Los Servidores Publicos adoptan la cul del Control Interno y refuerzan los mecanismos de controles implementac

CONCEPTO	Resumen Narrativo (Objetivos)	INDICADORES			Metas													Medios de Verificación	Supuestos
		Indicador	Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Original Anual	Línea Base	PROGRAMADO				REALIZADO				Total Acumulado	% de Avance Físico vs Original	Observaciones	
								1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim				
	Realizar Auditorias Fianancieras y de Obras Públicas.	Porcentaje de Auditorias Preventivas y Correctivas realizadas.	(Número de Auditorias preventivas y correctivas realizadas) / (Número de Auditorias preventivas y correctivas programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	15	2016	2	5	5	3	3	4	1		8	53.33%		Pliego de Observaciones de resultados Preliminares y Informe final de Resultados que se encuentran en la Coordinacion de Auditoria.	Las unidades administrativaa, organo desconcentrados y auxiliares de la administracion presentan en tiempo forma la informacion requerida.

H. AYUNTAMIENTO DE CARMEN

2015-2018

EJERCICIO FISCAL 2018

Dependencia Responsable:	**Contraloria Interna Municipal**
Plan Municipal de Desarrollo (EJE):	EJE V: Rendición de Cuentas de la Administración Municipal y las Finanzas Públicas
Subeje	Contar con un Gobierno Municipal que garantice el Estado de Derecho a traves de un gobierno eficiente, con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la inversión, con innovación y fortalecimiento a la Gestión Pública.
Línea de Acciòn:	2.1.1. Establecer un programa de Auditoria de Obras Publicas, 2.1.2 Establecer un programa continuo de Auditoria Interna a las diferentes áreas del Municipio, inlcuyendo organismos Descentralizados y Paramunicipales , 2.1.3 Elaborar un programa de seguimiento de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos y las principales funciones d Contraloria Social, 2.1.4 Atender en tiempo y forma las Auditorias externas de los diferentes Òrganos Superiores de Fiscalización.
Programa Presupuestario:	Programa de Municipal de Fiscalizacion

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1	Realizar arqueos a las cajas recaudadoras.	Porcentaje de arqueos de caja practicadas.	(Número de arqueos de caja realizados) / (Número de arqueos de caja programado)*100	Trimestral	Porcentaje	20	2016	0	10	0	10	0	0	12		12	60.00%		Acta de Verificación y Recomendaciones, localizadas en la coordinacion de Auditoria.	Las cajas recaudaddoras aplican las recomendaciones de mejora.
	Coordinar a las áreas ante las ordenes de Auditorias externas.	Porcentaje de auditorias externas elaboradas.	(Número de Auditorias externas atendidos) / (Número de Auditorias externas programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	10	2016	10	0	0	0	3	3	4		10	100.00%		Dictamen Tecnico que se ubica en la Coordinacion de Auditoria.	Las unidades administrativas present en tiempo y forma la informacion requerida.
	Programar las verificaciones de los recursos proporcionados a Juntas, Agencias y Comisarias Municipales.	Porcentaje de verificacion de recursos revisados.	(Número de verificacion realizadas a las Juntas, Agencias y Comisarias) / (Número de verificaciones programadas a las Juntas, Agencias y Comisarias)*100	Trimestral	Porcentaje	720	2016	180	180	180	180	180	180	0		360	50.00%		Verificación de Formatos y Soporte Documental de las participaciones otorgadas a las Juntas Comisarias y Agencias Municipales que se encuentran en la Coordinacion de Auditoria.	Las Juntas, Agencias y Comisarias presentan de manera adecuada y oportuna la informacion generada.
	Realizar Auditorias a las Juntas, Agencias y Comisarias Municipales.	Porcentaje de auditorias de Juntas, Agencias y Comisarias realizadas.	(Número de auditorias realizadas a las Juntas, Agencias y Comisarias) / (Número de auditorias programadas a las Juntas, Agencias y Comisarias)*100	Trimestral	Porcentaje	6	2016	0	3	0	3	3	2	0		5	83.33%		Pliego de Observaciones Preliminares e Informe Final de Resultados localizadas en la coordinacion de auditoria.	Las Juntas, Agencias y Comisarias presentan en tiempo y forma la informacion requerida.
	Establecer un programa de verificaciones fisica de Obras Públicas y Adquisiciones.	Porcentaje de verificaciones de obras publicas y adquisiciones revisadas.	(Número de Verificacion fisica de obras publicas y adquisiciones realizadas) / (Número de verficiacion fisica de obras publicas y adquisiciones programadas)*100	Trimestral	Porcentaje	60	2016	7	19	15	19	10	30	20		60	100.00%		Informes final de resultado que se localiza en la Coordinacion de Obras Publicas.	Las Unidades Administrativas que eje el programa de obras presentan en tie y forma las obras.