

FICHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: Vigilancia, Control y Evaluación de la Gestión Municipal y Desarrollo Administrativo

UNIDAD RESPONSABLE: Contraloría

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 6.7

OBJETIVO DE LA GUIA CONSULTIVA PARA EL DESEMPEÑO MUNICIPAL: Confianza de la ciudadanía con el quehacer del Gobierno municipal.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ID	Resumen Narrativo	Indicadores	Metas	Medios de Verificación						Supuestos	
				Medios de Verificación	Unidad Responsable	Ubicación	Nombre del responsable de la meta	Cargo	Frecuencia		
PpCM-01	FIN: Contribuir a incrementar el nivel de desempeño de la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de indicadores en estatus verde de la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal 2021-2024	65%	Guía Consultiva para el Desempeño Municipal (GDM) Reporte de Resultados de Verificación	Unidad Municipal de Planeación	Morelos 102, Col. Centro	Oscar Ismael Muñoz de la Tejera	Coordinador	Cada 3 años	Las condiciones de salud del país son estables en el mediano y largo plazo y las decisiones políticas consolidan el reto de mejorar los estándares administrativos a nivel municipal	
PpCM-02	PROPOSITO: Conocimiento de procesos de Contraloría Municipal	Disminuir el porcentaje de espacios de corrupción mediante la vigilancia, control y evaluación de la gestión municipal y desarrollo administrativo	0.52 %	Registros electronicos, publicados en la pagina oficial de INEGI, en su pagina web.	Contraloria Muniapiapal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Martín Iván Valadéz Espinola	Contralor Municipal	Cada 5 años	Existen denuncias debido a las faltas o irresponsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de sus actividades.	
COMPONENTES:											
PpCM-03	1	Correctos procesos de la Administración Pública Municipal en el cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Gobierno Municipal, y programas derivados municipales.	Tasa de variación de de auditorias y revisiones a organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal.	20	Registros administrativos de Contraloria Municipal	Contraloria Muniapiapal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	C.P. Roberto Ramirez Hernandez y C. Jose Manuel Montero Rangel	Auditor de Organismos Gubernamentales.	Semestre	Las dependencias municipales participan en las auditorias correspondientes aplicadas por el organo interno de control con el fin de disminuir espacios de corrupción.
PpCM-04	2	Atención en quejas, denuncias y sugerencias	Porcentaje de atención a quejas y denuncias, sugerencias recibidas en el órgano interno de control municipal.	100%	Registros administrativos de Contraloria municipal	Contraloria Muniapiapal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic.Gloria Gonzalez Galvan.	Autoridad Resolutora	Semestre	Los ciudadanos se involucran corresponsablemente en el combate a la corrupción, haciendolo saber al organo interno de control.
PpCM-05	3	Atención en la contraloria social.	Porcentaje de atenciones que brinda la contraloria social a los comites conformados.	30	Registros administrativos de Contraloria Municipal	Contraloria Municipal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Ing. Sergio Antonio Cervantes Arellano	Encargado del Área de Contraloría Social	Semestre	Los ciudadanos participan en las diversas actividades de la contraloria social.
PpCM-06	4	Cumplimiento de los servidores públicos, con la obligación de realizar declaración patrimonial anual.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales anuales recibidas en la Contraloría Municipal	1077	Plataforma declaranet y registros administrativos de la Contraloría Municipal	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Juana Ramirez Pérez	Auditora de PbR	Trimestral	La Ley de Responsabilidad Administrativas para el estado de Guanajuato no sufre cambios en relación a esta disposición.
ACTIVIDADES											

PpCM-07	1.1	Suficientes auditorías a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal.	Tasa de variación de auditorías a los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal.	12	Registros administrativos de Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	C.P. Roberto Ramírez Hernández y C. Jose Manuel Montero Rangel	Auditor de Organismos Gubernamentales.	Trimestral	Los organismos centralizados y descentralizados proporcionan toda la información para el desarrollo de la auditoría correspondiente.
PpCM-08	1.2	Eficiente verificación de la remisión de la cuenta pública de los organismos descentralizados.	Porcentaje de revisiones a la información financiera y cuenta pública verificados, de organismos descentralizados.	4	SIRET-CP y registros administrativos de Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal.	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	C. Jose Manuel Montero Rangel	Subdirector de auditoría a organismos descentralizados.	Trimestral	Los organismos descentralizados municipal tiene la obligación de presentar la rendición de cuentas en el Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública (SIRET-CP) que trabaja sin contratiempos.
PpCM-09	1.3	Suficientes evaluaciones de PbR de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal.	Porcentaje de evaluaciones de PbR de los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública municipal.	88	Registros administrativos de Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Juana Ramírez Pérez	Auditora de PbR	Trimestral	Las dependencias municipales están obligadas a dar resultados en base a su presupuesto asignado.
PpCM-10	1.4	Eficiente verificación de la remisión de la cuenta pública de Tesorería Municipal.	Porcentaje de revisiones a la información financiera y cuenta pública verificados, de Tesorería Municipal.	4	SIRET-CP y registros administrativos de Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	C.P. Roberto Ramírez Hernández	Auditor de Organismos Gubernamentales.	Anual	La tesorería municipal tiene la obligación de presentar la rendición de cuentas en el Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública (SIRET-CP) que trabaja sin contratiempos.
PpCM-11	2.1	Incrementadas capacitaciones a los servidores públicos en diversos temas.	Porcentaje de capacitaciones impartidas a los servidores públicos que forman parte de la administración pública municipal, en diversos temas.	8	Registros administrativos de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Martín Ívan Valadéz Espinola	Contralor Municipal.	Trimestral	Los servidores públicos reciben diversas capacitaciones a fin de prevenir actos de corrupción o faltas administrativas.
PpCM-12	2.2	Investigaciones por las faltas administrativas de los servidores públicos.	Porcentaje de investigaciones realizadas, a causa de las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos.	100%	Registros administrativos de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Oscar Eduardo Vazquez Arredondo	Autoridad Investigadora	Trimestral	La ciudadanía presenta denuncias respecto a las faltas o irresponsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
PpCM-14	3.1	Incrementada supervisión de obras públicas en ejecución y revisión de lineamientos establecidos mediante los contratos.	Porcentaje de observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública atendidas	100%	Registros administrativos de la Contraloría Municipal	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	C. Jose Manuel Montero Rangel	Subdirector de auditoría a organismos descentralizados	Trimestral	Los contratistas cumplan con lo estipulado en el contrato de la obra.
PpCM-15	3.2	Suficientes comités para la revisión de obras públicas.	Porcentaje de comités conformados para la revisión de obras públicas en ejecución.	15	Plataforma cocosop y registros administrativos de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Ing. Sergio Antonio Cevantes Arellano	Encargado del Área de Contraloría Social	Trimestral	La ciudadanía que forma parte de los comités denuncia las irregularidades en las obras en ejecución.
PpCM-16	4.1	Realización de declaraciones patrimoniales iniciales de los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales iniciales recibidas en la Contraloría Municipal	100%	Plataforma declaranet y registros administrativos de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Juana Ramírez Pérez	Auditora de PbR	Trimestral	La Ley de Responsabilidad Administrativa para el estado de Guanajuato no sufre cambios en relación a esta disposición.
PpCM-17	4.2	Realización de declaraciones patrimoniales finales de los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales finales recibidas en la Contraloría Municipal	100%	Plataforma declaranet y registros administrativos de la Contraloría Municipal.	Contraloría Municipal	Luis H. Ducoing 146, Col. Banda de Arriba	Lic. Juana Ramírez Pérez	Auditora de PbR	Trimestral	La Ley de Responsabilidad Administrativa para el estado de Guanajuato no sufre cambios en relación a esta disposición.