

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Hoja 1 de 4

PROGRAMA: Clave: GU	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SUB-PROGRAMA: Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA: OCE, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	
OBJETIVO: COORDINAR PROGRAMAS QUE SE LLEVEN A CABO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN APEGO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS BUSCANDO LA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DEL H. AYUNTAMIENTO.	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	DIRIGIR Y COORDINAR EL SISTEMA INTERNO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	DOCUMENTOS				1	0	2	1			
2	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORMES				3	3	12	12			
3	PROMOVER EL PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO	DOCUMENTOS				3	0	12	0			
4	REALIZAR AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECTA	AUDITORIAS				3	1	12	2			
5	REALIZAR AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS PARAMUNICIPALES	AUDITORIAS				3	1	12	2			
6	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y EJECUCION DE LAS OBRAS POR INVERSION O POR CONTRATO QUE SE REALICEN EN EL MUNICIPIO.	INSPECCIONES				6	12	24	24			
7	ANALIZAR Y VERIFICAR EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTOS				2	0	8	0			
8	REVISAR Y EVALUAR LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL.	EVALUACIONES				2	1	8	2			
9	REALIZAR ARQUEOS DE CAJAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECTA, ASI COMO A LAS PARAMUNICIPALES.	DOCUMENTOS				9	2	36	4			
10	REALIZAR ARQUEOS FISICOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.	DOCUMENTOS				1	0	4	0			
11	REALIZAR ARQUEOS FISICOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.	DOCUMENTOS				1	0	4	0			
12	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTOS				3	0	12	0			
13	EVALUAR LA EFECTIVIDAD CON QUE SE ALCANZAN LAS METAS Y OBJETIVOS.	REVISIONES				1	1	4	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$	MEDIO POR UNI						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Hoja 2 de 4

PROGRAMA: Clave: GT **NOMBRE:** MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL CIUDADANO
SUB-PROGRAMA: Clave: **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: OCE, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
 CONTRIBUIR E IMPULSAR LA MODERNIZACION Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO INCREMENTAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA RESPECTO AL DESTINO, PLANEACION Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS, COMBATIR LA CORRUPCION Y FORTALECER LA CULTURA ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REAL			PROGRAMADA	REAL					
1	PROMOVER Y APOYAR LOS MECANISMOS DE SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	DOCUMENTOS			1	1	4	2				
2	VERIFICAR, DAR CUMPLIMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO.	DOCUMENTOS			0	0	1	0				
3	ESTABLECER Y OPERAR SISTEMAS DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, ASI COMO EL DE ATENCION CIUDADANA.	DOCUMENTOS			1	3	4	7				
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PLENARIAS DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO.	REUNIONES			0	0	2	0				
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES REGIONALES DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIO.	REUNIONES			1	0	4	0				
6	REVISAR LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE HABRAN DE SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	REVISIONES			1	1	4	2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$	MEDIO POR UNI						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Hoja 3 de 4

PROGRAMA: **Clave: GW** **NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**

DEPENDENCIA: OCE, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

OBJETIVO:
 IMPLEMENTAR Y FORTALECER MECANISMOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL E IMPULSAR ACCIONES PENDIENTES A EVITAR Y COMBATIR LA CORRUPCION.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	LLEVAR A CABO ACCIONES DE REVISION PARA LA INTEGRACION Y/O MODIFICACIONES DE REGLAMENTOS INTERNOS MUNICIPALES.	REVISIONES			1	1	4	2				
2	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	REVISIONES			1	1	4	2				
3	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS CON RELACION A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES	CAPACITACION			1	0	1	0				
4	VERIFICAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	REVISIONES			1	1	4	1				
5	VERIFICAR LAS ACCIONES DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	INSPECCIONES			1	1	4	2				
6	VERIFICAR PERIODICAMENTE EL USO DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDADOS TALES COMO ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO, FOTOCOPIADO Y OFICINAS.	INSPECCIONES			1	1	4	2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0%	\$0	\$	MEDIO POR UNI						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2015

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ANEXO 17

4 de 4

PROGRAMA: Clave: GM **NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL**
SUB-PROGRAMA: Clave: **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: OCE, ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
OBJETIVO:
 INVESTIGAR Y VERIFICAR ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CON RESPECTO A SUS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO EFECTUAR UN Estricto CONTROL EN EL REGISTRO E INVENTARIO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGR MADA	REAL	PROGRA MADA	REAL			
1	REALIZAR ACCIONES REFERENTES A LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	DOCUMENTOS				0	0	1	2			
2	RECIBIR Y REGISTRAR LAS SITUACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	DOCUMENTOS				2	0	129	127			
3	CONOCER E INVESTIGAR LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN RELACION CON RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTOS				1	0	1	0			
4	REVISAR EL REGISTRO DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTOS				1	1	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$0	\$	MEDIO POR UN					