



MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA SECTORIAL	UNIDAD RESPONSABLE
GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD PRESUPUESTAL
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

1- ANTECEDENTES

DERIVADO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA ESTÁ ENCARGADA DE PLANEAR, PROGRAMAR, ORGANIZAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DE CONTROL, EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL CORRECTO USO DEL PATRIMONIO, EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LOGRANDO CON ELLO IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS CIUDADANOS

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

EL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA, NO CUENTA CON EL SUFICIENTE PERSONAL Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS, PARA SU ADECUADA OPERACIÓN, SE REALIZARAN ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS.

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

RESOLVER LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE EL CIUDADANO PRESENTE EN EL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA;

CONTAR CON EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS AUDITORIAS PLANEADAS REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS PARA DETECTAR SI SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

3.1 RELACIÓN O VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TESORERIA MUNICIPAL

4.- COBERTURA

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

23 POBLACIÓN EN GENERAL DE MINERAL DEL CHICO.

4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

CON LA POBLACION EN GENERAL Y LAS 23 AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA
POBLACIÓN GENERAL	23 ÁREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POBLACIÓN EN GENERAL	LAS 23 ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN, ANUAL

4.5.- DESCRIBE COMO SE DEFINIO, CARACTERIZO Y CUANTIFICO A LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO

POR MEDIO DEL ORGANIGRAMA GENERAL DE PRESIDENCIA DE MINERAL DEL CHICO

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 DESCRIBE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A LA POBLACIÓN

RESOLVER QUEJAS Y SUGERENCIA DEL CIUDADANO

5.2 ESTABLECIMIENTO DE CURSOS DE ACCIÓN (ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN)

PRESENTAR AL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA SU QUEJA O DENUNCIA O POR MEDIO DE LOS BUZONES.

5.3 DEFINIR ESCENARIOS FUTUROS A ESPERAR

HACER CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS REALIZANDO LAS EVALUACIONES PERTINENTES EN CADA ÁREA Y CUIDAR LOS RECURSOS EMPLEADOS DE CADA DEPARTAMENTO Y DE IGUAL FORMA SOLUCIONAR QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL CIUDADANO.

6.- PADRÓN (ES) DE BENEFICIARIOS

6.1 CRUCE CON OTROS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE OTROS PROGRAMAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS

N/A

ELABORÓ

HUMBERTO HILARIO PALAFOX LUNA

REVISÓ



LIC. LUCIANO DAVID MEJÍA PÉREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZO



C. FERNANDO BALTAZAR MONZALVO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO



Ejercicio Fiscal 2020

Datos de Fondo o Programa	
Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente	
Organo Superior: Mineral del Chico	Unidad Responsable de la elaboración: Contraloria Interna Municipal
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloria Interna Municipal	

Alineación
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020
Eje 5 Gobierno Moderno y Transparente
A. Diagnostico del Eje. Económico, Social y del Medio Ambiente
<p>El Gobierno Municipal, fundamentalmente se conducirá por el principio de la honestidad y la transparencia, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, por lo que las acciones, programas y proyectos del Gobierno Municipal, estarán al escrutinio de la sociedad, para que de esta manera se fortalezca la participación ciudadana, y al mismo tiempo las acciones de este Gobierno cumplan con el principio antes señalado. La racionalidad en el uso y aplicación de recursos, en el ejercicio de las funciones del Gobierno Municipal, a través de los servidores públicos, será mediante programas bien diseñados, a la medida de las necesidades y problemas que se tengan que atender, optimizando recursos e inhibiendo el derroche, siempre bajo la observación y responsabilidad de la contraloría como garante de la sana administración de los recursos públicos, con estricto apego a la normatividad vigente en la materia. Así mismo la rendición de cuentas en el ejercicio del Gobierno Municipal, hará de nuestro municipio, un municipio modelo, que genere confianza y credibilidad en la forma de gobernar.</p>

Clasificación Funcional
Finalidad: Gobierno
Función: Gobierno Moderno y Transparente
Sub función: Contraloría y Transparencia Municipal

Elaboró

 Humberto Hilario Palafox Luna

Revisó

 Lic. Luciano David Mejía Perez
 Contralor Interno Municipal

Autorizó

 C. Fernando Baltazar Monzalvo
 Presidente Municipal De Mineral Del Chico



Marco de Indicadores para Resultados

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente	Unidad Responsable de la elaboración: Contratación Interna Municipal	Unidad Responsable de la ejecución: Contratación Interna Municipal
Nombre del Programa:	Nombre del Proyecto:	Nombre del Indicador:
Objetivo:	Descripción Narrativa:	Medios de Verificación:
Fin:	Implementación de acciones de control y evaluación en la administración Pública Municipal	Evaluaciones en las diferentes áreas
Propósito:	Analizar la información relevante de las áreas, sistemas y procesos operativos, medir la eficacia de los controles y sancionar las incongruencias con los objetivos de la entidad	Número de evaluaciones realizadas Formatos llenados de evaluaciones
Componente 1	Definición de los hitos de quejas y denuncias e implementar medios selectivos	Evaluación de la calidad del servicio de las áreas administrativas
Actividad 1.1	Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una queja	Número de quejas y denuncias
Actividad 1.2	Denunciar ante la autoridad competente en coordinación con el área respectiva, las irregularidades detectadas	Número de sanciones que correspondan en los términos de la ley
Componente 2	Definir formatos que permitan cumplir con los requisitos de auditoría	Formatos aplicados con los requisitos de auditorías aplicados

Elaboró

HUMBERTO HELIADO PARRA FOX LUNA



2016 - 2020

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Evaluaciones en las diferentes áreas			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Realizar evaluaciones para identificar el nivel de avance en las actividades con el fin de dar cumplimiento a las metas planeadas de cada área			
Medios de Verificación			
Numero de evaluaciones realizadas Formatos llenados de evaluaciones			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Fin		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
NE=Numero de evaluaciones NA=Numero de áreas		$NE/NA*100\%$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
porcentaje		lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 100%		Valor: 100% Año:2019 Periodo:enero- marzo 2019	
Semaforización			
Verde = 76% asta 100%			
Amarillo = 51% asta 75%			
Rojo = menor de 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del indicador			
Vigilar y comprobar el cumplimiento de los objetivos específicos			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del indicador			
Evaluar cada una de las acciones que realizan las áreas para analizar el avance de sus metas planeadas			
Medios de Verificación			
Evaluación de la calidad del servicio de las áreas administrativas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de indicador	
propósito		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
NI=Numero de evaluaciones implementadas NP=Numero de evaluaciones planeadas		NI/NP*100	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del indicador hacia la meta	
Porcentaje		Acidentente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 80%		Valor: 4 Año: 2019 Período: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 80%			
Amarillo = 51% A 70%			
Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y denuncias			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Atender las quejas y denuncias de la ciudadanía del Municipio			
Medios de Verificación			
Numero de formatos de quejas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 1		Gestion	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		$(\text{No. encuestas evaluadas positivamente} * 100) / \text{No. total de encuestas realizadas.}$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		Desendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
mensual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 100%		Valor: 100% Año: 2019 Periodo: enero-marzo	
Semaforización			
Verde = 100%			
Amarillo = 80%			
Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Resultado de seguimiento con la dependencia correspondiente			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Atender las quejas que presenten los ciudadanos con motivo de acuerdos, convenios o medidas de apremio.			
Medios de Verificación			
Numero de soluciones presentadas de las observaciones realizadas por el ciudadano			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
actividad 1		Estrategico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		(No. Formatos de observaciones realizadas * 100)/No. total de soluciones.	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del indicador hacia la meta	
porcentaje		desendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
anual		municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada:100%		Valor: 100% Año:2019 Periodo: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 100%			
Amarillo = 80%			
Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Número de sanciones que correspondan en los términos de la ley			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Cumplir con las Responsabilidades Administrativas como lo establece la Ley			
Medios de Verificación			
Número de sanciones realizadas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
ACTIVIDAD		ESTRATEGICO	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		SUMATORIA DE SANCIONES RECIBIDAS	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
NUMERO		DESCENDENTE	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
ANUAL		MUNICIPAL	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 100%		Valor: 100% Año: 2019 Periodo: ENERO- DICIEMBRE	
Semaforización			
Verde = 100% Amarillo = 80% Rojo =			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Formatos aplicados con los requisitos de auditorías aplicados			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Tomar Decisiones de mejora regulatoria y contar con información completa conforme a la Ley			
Medios de Verificación			
Formatos llenados por auditorías realizadas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
componente		Estrategico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		sumatoria de formatos llenados de las auditorías realizadas	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
numero		lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
anual		municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 4		Valor: 4 Año: 2019 Periodo: Enero diciembre	
Semaforización			
Verde = 4 Amarillo = 3 Rojo = 2			