

2016 - 2020

## AYUNTAMIENTO DE MINERAL DEL CHICO, HIDALGO

### ÁREA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Mineral del Chico  
PARA SEGUIR AVANTANDO

## "PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES"



  
ELABORÓ: HUMBERTO HILARIO PALAFOX LUNA

  
REVISÓ: L.D. LUCIANO DAVID MEJÍA PÉREZ



  
AUTORIZÓ: FERNANDO BALTAZAR MONZALVO



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

---



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## Índice

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>FILOSOFÍA .....</b>	<b>4</b>
<b>MISIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>VISIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA .....</b>	<b>4</b>
<b>ATRIBUCIONES .....</b>	<b>5</b>
<b>PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES.....</b>	<b>6</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS EVALUACIONES .....</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LAS EVALUACIONES A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>10</b>



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

---



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## Introducción

El gobierno municipal es la base de la estructura de gobierno de nuestro país. En los últimos años se ha llevado a cabo un amplio proceso para su fortalecimiento, destacando las obligaciones y facultades plasmadas en la Carta Magna, en las Constituciones de los Estados, en las Leyes Orgánicas Municipales y en diversas leyes que complementan el marco legal para sustentar las funciones municipales, las cuales buscan ampliar su actuación en todos los ámbitos de la vida del país.

En gran parte de los ayuntamientos los sistemas administrativos obsoletos o improvisados generan esquemas organizacionales incapaces de responder a las demandas.

Por ello es necesario modernizar los sistemas administrativos actuales que permitan ser eficaces y eficientes en la respuesta a las demandas ciudadanas actuales y del futuro.

En este orden de ideas se presenta el manual de organización el cual es una herramienta técnica que permite eficazmente la toma de decisiones de carácter administrativo en el sector Público y que facilita el aprendizaje del personal enfocando el esfuerzo al logro de los objetivos.

Por lo tanto, se presenta un programa de evaluaciones anuales con el fin de llevar el control en el ayuntamiento de Mineral del Chico y tener un mejor funcionamiento.



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

---



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## **FILOSOFÍA**

### **MISIÓN**

Que cada integrante de la administración se conduzca dentro de un marco de legalidad basado en las leyes y disposiciones vigentes, ejecutando los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos, mostrando una actitud honesta, leal, imparcial y eficiente en el Servicio Público, con gestión administración austera logrando en todo momento el aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales.

### **VISIÓN**

Generar un sistema de control y evaluación que permita conocer efectivamente el desempeño de cada integrante de la administración, basado en las Leyes y disposiciones vigentes y aplicables para Incentivar al personal que desarrolle mejor sus actividades y brindando cada vez mejores servicios a la ciudadanía en general.

### **OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

Coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión pública municipal, para vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como la aplicación de los recursos públicos para su consecución.



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

---



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## **ATRIBUCIONES**

- Analizar y opinar sobre la información que produzca la dependencia o entidad para efectos de evaluación.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas recomendadas.
- Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades.
- Durante la aplicación de los cuestionarios para la evaluación, el titular de la Contraloría, podrá de manera complementaria, solicitar evidencia documental soporte al titular de la dependencia.
- El titular de la Contraloría deberá ofrecer a su personal, la capacitación correspondiente para la aplicación y evaluación de los sistemas de control.
- Dentro de las actividades el contralor municipal deberá presentar un informe trimestral, semestral y anual de la evaluación, mismo que deberá contener los resultados de dicho estudio, su opinión y el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas implementadas.



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.

---



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## **PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES**

Coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión pública municipal, para vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como la aplicación de los recursos públicos para su consecución.

Darle el seguimiento a las observaciones que se deriven de los actos de fiscalización, realizados a las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Vigilando el cumplimiento de los indicadores de gestión y evaluar la asignación y ejercicio de los recursos conforme el Plan de Desarrollo Municipal, así como de los demás programas y proyectos en que participen.

2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS EVALUACIONES

- Se realizarán programas operáticos en los cuales se establecen las metas y objetivos de cada área con el fin de identificar el avance el plan de desarrollo institucional. Estos deberán están revisados y autorizados por las áreas competentes.
- Coordinar el sistema de control y evaluación de la gestión pública municipal, para vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, así como la aplicación de los recursos públicos para su consecución.
- De deberá realizar el programa anual de trabajo de cada área con el fin de identificar la distribución de las metas planeadas para cada evaluación
- Enviar una circular para darles a conocer que se beberán entregar los avances de las metas y objetivos planeados de cada trimestre.
- Vigilar el cumplimiento de los indicadores de gestión y evaluar la asignación y ejercicio de los recursos conforme el Plan de Desarrollo Municipal, así como de los demás programas y proyectos en que participen.
- Identifica debilidades e implementar acciones para resolver los problemas detectadas.









# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## ANEXOS ESTRUCTURA DEL PROGRAMA OPERATIVO



MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO

### INFORMATICA

#### FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**PROGRAMA SECTORIAL**

**UNIDAD RESPONSABLE**

**PROGRAMA  
PRESUPUESTARIO**

**UNIDAD PRESUPUESTAL**

**DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**1- ANTECEDENTES**

**2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

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

**3.1 RELACIÓN O VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

**4.- COBERTURA**

**4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL**



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

## 4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES		
POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA

## 4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

## 4.5.- DESCRIBE CÓMO SE DEFINIÓ, CARACTERIZÓ Y CUANTIFICÓ A LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

## 5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

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

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

### 5.3 DEFINIR ESCENARIOS FUTUROS A ESPERAR

## 6.- PADRÓN (ES) DE BENEFICIARIOS

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

N/A

Elaboró

Revisó

Autorizó



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

Ejercicio Fiscal

2020

## Datos de Fondo o Programa

Fondo o Programa :

Órgano Superior:

Unidad Responsable de la elaboración:

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:

## Alineación

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Eje

A. Diagnóstico del Eje.

2.5.3.5

## Clasificación Funcional

Finalidad:

Función:

Sub función:



# Municipio de Mineral del Chico, Hgo.



2 0 1 6 - 2 0 2 0

Manual de Control Interno del Municipio de Mineral del Chico

<b>Matriz de Indicadores para Resultados</b>				
<b>Fondo o Programa:</b>			<b>Unidad Responsable de la elaboración:</b>	
<b>Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:</b>				
<b>Nivel</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos</b>
<b>Fin</b>				
<b>Propósito</b>				
<b>Componente 1</b>				
<b>Actividad 1.1</b>				
<b>Componente 2</b>				
<b>Actividad 2.1</b>				

