CLAVE:	24/01	**FECHA DE APROBACIÓN** 27/Nov/2015
SUJETO DE REVISIÓN:	Zacatlán	
AÑO:	2016	**HOJA:** **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Control Interno
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	$9,559,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	**CONCEPTO**
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Control Interno

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 5 Gobernanza y Empoderamiento Ciudadano; 5.2 Modernización de la Gestión Pública

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

5.2.3 Modernizar la administración pública municipal para contribuir a la gobernabilidad

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Incrementar el desempeño de la Administración Pública Municipal mediante la implementación de acciones de mejora**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas implementados a la Administración Pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Total de acciones implementadas / Total de acciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
No disponible		100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						2		2				2	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						2		2				2	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La Administración Publlica Municipal brinda un buen servicio a la ciudadanía**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de encuestas de satisfacción a la ciudadanía				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Aplicación de encuestas ejecutadas / Aplicación de encuestas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
No disponible		100.0
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Aplicación de encuestas ejecutadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1								1					1	100.00%
VARIABLE 2	Aplicación de encuestas programadas	Encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2								1					1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Aplicación de encuestas ejecutadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Aplicación de encuestas programadas	Encuestas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

CLAVE:	24/01	**FECHA DE APROBACIÓN** 27/Nov/2015
SUJETO DE REVISIÓN:	Zacatlán	
AÑO:	2016	**HOJA:** **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa	Control Interno
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal
Costo Total del Programa	$9,559,000.00

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de parámetros alcanzados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Parámetros alcanzados / Parámetros programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
229	2015	100.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Parámetros alcanzados	Parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 1								229					229	100.00%
VARIABLE 2	Total de parámetros	Parámetros	PROGRAMADO VARIABLE 2								229					229	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Parámetros alcanzados	Parámetros	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de parámetros	Parámetros	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Programa de auditorías implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditorías internas realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Auditorías internas realizadas / Auditorías internas programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
2	2015	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Auditorías internas realizadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Auditorías internas programadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Auditorías internas realizadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Auditorías internas programadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

CLAVE:	24/01	**FECHA DE APROBACIÓN** 27/Nov/2015
SUJETO DE REVISIÓN:	Zacatlán	
AÑO:	2016	**HOJA:** **DE:**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Control Interno

Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal

Costo Total del Programa $9,559,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	**Programa de capacitaciones implementado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones brindadas al personal del H. ayuntamiento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones brindadas / Capacitaciones programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
2	2015	100
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Capacitaciones brindadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Capacitaciones brindadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1		1											1	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Capacitaciones programadas	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1	1	Autoevaluación de la Administración Pública	Autoevaluación	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Se elabora un plan de mejora continua	Plan de Mejora	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Se realiza un proceso de evaluación	Evaluación	PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1	Planeación estratégica de auditorías	Documento	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1										1	
	2	Se calendariza la aplicación de las auditorías	Documento	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Aplicación de auditoría	Auditoría	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	
	4	Evaluación de resultados	Reporte	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1	Elaboración de un diagnóstico de necesidades para la administración pública	Autodiagnóstico	PROGRAMADO	1												1	100%
				REALIZADO	1												1	
	2	Se realiza un programa de capacitaciones	Gestión	PROGRAMADO		1											1	100%
				REALIZADO	1												1	
	3	Se realiza un calendario de capacitaciones	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			1										1	
	4	Elaborar un reporte trimestral de capacitaciones	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			1										1	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

Lic. Marcos Flores Morales Presidente Municipal	C.P. Eduardo Sánchez Rivera Tesorero Municipal	C. Oscar Trejo Márquez Contralor Municipal
RESPONSABLE 1	RESPONSABLE 2	RESPONSABLE 3