

**POIRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2019**

**PILAR / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II Gobierno Moderno, capaz y responsable  
Eficacia y Eficacia en el sector público  
**TEMA DE DESARROLLO:** 01030401. Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
**PROYECTO:** Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** K00 CONTRALORIA  
K00 CONTRALORIA

**DEPENDENCIA GENERAL:**  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACIÓN:** Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos, así como aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación

**DIMENSION QUE ATIENDE:** A La Ciudadanía y/o a Servidores Públicos  
**FACTOR DE COMPARACIÓN:** EJERCICIO 2018  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** AÑO ANTERIOR  
**LÍNEA BASE:** 0

**CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL**

Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	SUPERVISIÓN	SUMABLE	149	306	293	1053
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	SUPERVISIÓN	SUMABLE	398	398	399	1593
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			<b>37%</b>	<b>77%</b>	<b>73%</b>	<b>66%</b>

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:** Supervisar diariamente a los servidores públicos el Ayuntamiento para que desempeñen bien sus labores de trabajo.

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN:** Certificadas bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de administración, Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Programas de capacitación Convocatorias, Programas de difusión, Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET. Reportes administrativos, Listas de asistencia, Constancias de participación, Servidores públicos activos, (Secretaría de Administración de Personal), Registro de carteles informativos, Publicación en sitio web del municipio, Acta constitutiva.

**METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:** Constitución de COCICOVIS de obra y programas sociales; Capacitar a los COCICOVIS de obras públicas y programas sociales; Supervisar a los servidores públicos que se encuentran en sus áreas; Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos; Supervisar a los servidores públicos; Supervisar el inventario general de bienes muebles; Verificar los expedientes de los Servidores Públicos; Supervisar el inventario general de bienes inmuebles; Supervisar a los servidores públicos; Supervisar el armamento de los oficiales; Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el CMSP; Supervisar las instalaciones del rastro municipal; Supervisar a los alumnos de la escuela pública; Realizar supervisiones físicas a la ejecución de obras públicas; Desarrollar arcos de cajas; Supervisar la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas de gestión a los expedientes de obras públicas.

ELABORÓ  
URIEL GÓMEZ MARTÍNEZ  
AUXILIAR



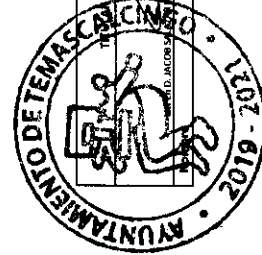
Lc. EPD. JACOB SALAZAR HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

Fecha: 10/01/2020

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 25
Calendrierización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
01030401	DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
01030401001	Control y Evaluación interna de la gestión pública
K00	CONTRALORIA
K00	CONTRALORIA

Código	Descripción de las Metas de Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrierización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre					
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%			
1.1	Constitución de COCICOVIS de obra y programas sociales	Capacitaciones	225	10	4%	75	33%	75	33%	65	29%
1.2	Capacitar a los COCICOVIS de obras públicas y programas sociales	Capacitaciones	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
2.1	Supervisar a los servidores públicos que se encuentran en sus áreas	Supervisiones	170	35.00	21%	45.00	26%	45	26%	45	26%
	Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisiones	225	45.00	20%	60.00	27%	60	27%	60	27%
	Supervisar gatetes a los servidores públicos	Supervisiones	105	15.00	14%	30.00	29%	30	29%	30	29%
	Verificar los expedientes de los Servidores Públicos	Verificación	2	1.00	50%	1.00	50%	0	0%	0	0%
	Supervisar el inventario general de bienes muebles	Supervisiones	2	0.00	0%	1.00	50%	0	0%	1	50%
	Supervisar los vehículos oficiales	Supervisiones	2	0.00	0%	1.00	50%	0	0%	1	50%
	Supervisar el armamento de los oficiales	Supervisiones	55	10.00	18%	15.00	27%	15	27%	15	27%
	Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el CMSP	Supervisiones	11	2.00	18%	3.00	27%	3	27%	3	27%
	Supervisar las instalaciones del rastro municipal	Supervisiones	6	1.00	17%	2.00	33%	1	17%	2	33%
	Supervisar el alumbrado público	Supervisiones	34	7.00	21%	9.00	26%	9	26%	9	26%
	Realizar supervisiones físicas a la ejecución de obras públicas	Supervisiones	12	3.00	25%	3.00	25%	3	25%	3	25%
		Supervisiones	22	4.00	18%	6.00	27%	6	27%	6	27%
3.1	Desarrollar arqueos de cajas	Arqueo	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
	Supervisar la información mensual de los indicadores de las diferentes áreas	Supervisiones	22	4	18%	6	27%	6	27%	6	27%
	Inspección a los expedientes de obras públicas	Supervisiones	110	0	0%	35	32%	40	36%	35	32%



ELABORÓ	
URIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ	AUXILIAR DE CONTRALORIA
Nombre	Firma Cargo

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ	CONTRALOR MUNICIPAL
Firma	Cargo

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
C. CARLOS ALBERTO BAUTISTA DOMÍNGUEZ	Firma
Nombre	Cargo