

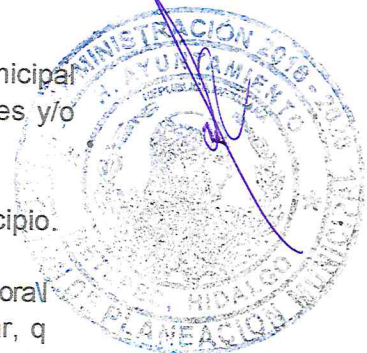
MUNICIPIO DE METEPEC

Programa Anual de Evaluación 2020

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se expide el Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio de Metepec.

Consideraciones:

- 1.- El Programa Anual de Evaluación del Municipio de Metepec tiene como objetivo:
 - a) Determinar las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicarán en términos de los Lineamientos Específicos de Evaluación del Desempeño.
 - b) Generar información para la toma de decisiones en la asignación presupuestaria de los programas que atiendan las prioridades de la sociedad que incrementen su bienestar.
- 2.- La Tesorería Municipal, la Dirección de Planeación y la Contraloría Interna Municipal podrán determinar, de común acuerdo, la realización de evaluaciones adicionales y/o modificar las establecidas, en el caso que así se justifique.
- 3.- El costo de las evaluaciones externas será con cargo al presupuesto del Municipio.
- 4.- Las evaluaciones se efectuarán a través de personas físicas y/o moral especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y lo demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.



Metepec eres tu, Trabajamos por tu Familia. . .

5.- La realización de las evaluaciones en el Programa Anual de Evaluación estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Municipio así como la vigencia de los programas correspondientes.

6.- La Contraloría Interna Municipal deberá revisar los resultados y aprobarlos antes de aceptarlos a entera satisfacción, así como verificar el cumplimiento de los términos de referencia establecidos o a falta de éstos se verificarán con base a los emitidos por la Federación.

Programa Anual de Evaluación 2020

1. Para el ejercicio fiscal 2020 el Municipio no tiene programado la realización de evaluaciones externas, debido a que no se presupuestó en el decreto de Presupuesto de Egresos para 2020, además, de que, el Municipio está en el proceso de diseño de programas presupuestarios acordes a las necesidades y realidades propias del Municipio.
2. Para el ejercicio fiscal 2020 dentro del programa anual de actividades de la Contraloría Interna Municipal se tienen programadas actividades de revisión, que sirvan como medios de evaluación y control en lo que se termina la implementación y diseño de los programas presupuestarios.

Dado en la sala de cabildo del Municipio de Metepepec, a los veintidos días del mes de abril de 2020.

<p>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>  <p>C. ALEJANDRO AMADOR FRANCO</p>	<p>TESORERO MUNICIPAL</p>  <p>L.C. GABRIEL GÓMEZ FRANCO</p>
<p>DIRECTOR DE PLANEACIÓN</p>  <p>ARQ. JONATHAN OMAR ISLAS PELCASTRE</p>	<p>CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL</p>  <p>L.C. FELICIANO FLORES DE LOS SANTOS</p>

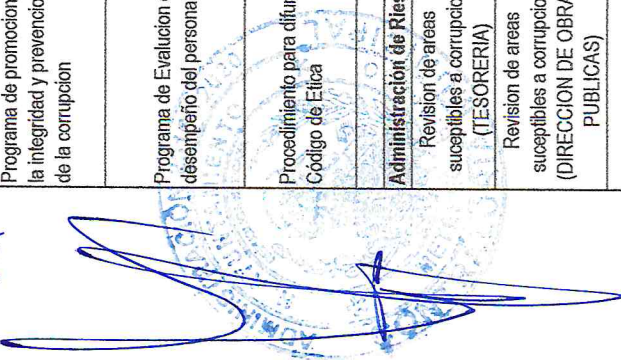
Metepec eres tu, Trabajamos por tu Familia. . .



METEPEC
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Nombre del Programa (Actividad) (5)		Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada a (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
Ambiente de Control																			
Programa de promoción a la integridad y prevención de la corrupción	Generar los lineamientos que promuevan la integridad y prevengan la corrupción	Lineamientos	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
Programa de Evaluación de desempeño del personal	Mecanismo que permita identificar la eficacia y eficiencia del personal que labora en la administración municipal.	Evaluación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Procedimiento para difundir Código de Ética	Dar a conocer el contenido y los alcances del Código de Ética.	Lineamientos/oficios	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Administración de Riesgos																			
Revisión de áreas susceptibles a corrupción (TESORERÍA)	Optimizar los recursos humanos y materiales	Minutas de trabajo, observaciones, revisiones, auditorías.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6	2	4	33.33%
Revisión de áreas susceptibles a corrupción (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS)	Optimizar los recursos humanos y materiales	Minutas de trabajo, observaciones, revisiones, auditorías.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	6	2	4	33.33%
Dar a conocer los objetivos estratégicos y/o específicos a los titulares	Conocer los objetivos estratégicos y/o específicos	Lineamientos/oficios	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	





METEPEC
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal		Periodo que Reporta: Primer Trimestre																	
Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)	
Determinar y establecer un grado de tolerancia de los posibles riesgos respecto del cumplimiento de sus objetivos estratégicos y específicos	Establecer un grado de tolerancia de los posibles riesgos que atenta con el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y específicos	Lineamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Programa para mitigar el desperdicio, mal uso o el abuso de recursos públicos	Evitar el desperdicio, mal uso o el abuso de recursos públicos.	Lineamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Actividades de Control																			
Declaraciones patrimoniales	Asesorar, verificar y dar el tratamiento correspondiente a las declaraciones patrimoniales del Presidente Municipal, Síndico, regidores y demás trabajadores de la administración Municipal.	Foramto de Declaraciones Patrimoniales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
Control de actividades	Revisión y/o supervisión	MI-02	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	33.33%
Bitecora de combustibles y lubricantes del parque vehicular, maquinaria y equipo.	Revisión y/o supervisión	FR-06	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	33.33%
Información y Comunicación																			





METEPEC
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Nombre del Programa (Actividad) (5)		Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Período que Reporta: Primer Trimestre					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)		
Evaluación a sus métodos de comunicación interna		Conocer la idoneidad de los métodos de comunicación interna	Evaluación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Formatos o documentos con las características de datos abiertos		Dar a conocer formatos o documentos con las características de datos abiertos	Formatos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1	3	25.00%		
Supervisión																					
Establecer bases de referencia para supervisar el control interno		Detectar debilidades y deficiencias del control interno	Lineamientos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%		
Otras Actividades																					
Total (13)				4	0	0	5	2	9	3	4	4	0	5	0	4	1	37	9	28	1.583333333

