



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento del Control Interno
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$2,997,481,89

| 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 Brindar servicios de calidad |

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)
 2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Fortalecer el Control Interno

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la Gestión Pública Municipal mediante el Fortalecimiento del Control Interno.

Indicador

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| NOMBRE | Promedio de Control Interno aplicado. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Aplicar 1 Control Interno | |
| VALOR | AÑO | | |

| 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 número de control interno aplicado | control | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Número total de control interno establecido | control | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

| 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 número de control interno aplicado | control | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número total de control interno establecido | control | 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 Los Servidores Públicos cuentan con programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a los de Ética y Conducta Institucional.

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Aplicar 4 Programas | |
| VALOR | AÑO | | |

| 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 | Número de programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional aplicados | programas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del Número de programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional proyectados | programas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

| 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 | Número de programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional aplicados | programas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de programas que coadyuvan a combatir los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional proyectados | programas | 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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento del Control Interno
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$2.997.481,89

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Quejas y Denuncias Atendidas.

Indicador

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Quejas y Denuncias atendidas. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | 160 Quejas y Denuncias atendidas | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2015 | | |

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 | Número de Quejas y Denuncias atendidas | Quejas y Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Quejas y Denuncias presentadas | Quejas y Denuncias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

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 | Número de Quejas y Denuncias atendidas | Quejas y Denuncias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Quejas y Denuncias presentadas | Quejas y Denuncias | 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 Auditorías y/o Evaluaciones a las Dependencias/o Direcciones Realizadas.

Indicador

| | | | |
|--|--|---|------------|
| NOMBRE | Promedio de Auditorías y/o Evaluaciones a las Dependencias y/o Direcciones realizadas. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | | Realizar 8 Auditorías y/o Evaluaciones a las Dependencias y/o Direcciones | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 2015 | | |

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 | Número de Auditorías y/o Evaluaciones realizadas | Auditorías y/o Evaluaciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Auditorías y/o Evaluaciones Proyectadas | Auditorías y/o Evaluaciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | |

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 | Número de Auditorías y/o Evaluaciones realizadas | Auditorías y/o Evaluaciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Auditorías y/o Evaluaciones Proyectadas | Auditorías y/o Evaluaciones | 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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento del Control Interno
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$2,997,481,89

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Verificación en el proceso de ejecución de la Obra Pública.

| Indicador | | | |
|--|---|--|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de Verificaciones realizadas a Obra Pública. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | 40% de Vigilancia a la Obra sobre el Universo de Obras | |
| 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 | Número de Verificación realizadas a Obra Pública | Vigilancia Realizada | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 20% | | | | | | | 20% | 40% | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Verificación a Obra Pública Projectadas | Vigilancia Realizada | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 20% | | | | | | | 20% | 40% | |

| 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 | Número de Verificación realizadas a Obra Pública | Vigilancia Realizada | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Verificación a Obra Pública Projectadas | Vigilancia Realizada | 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 4 RESUMEN NARRATIVO Acceso a la información Pública implementada.

| Indicador | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------------|
| NOMBRE | Promedio de solicitudes atendidas. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Promedio |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Atender 180 Solicitudes | |
| 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 | Número de Solicitudes Atendidas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | | 45 | 180 | 1,00 |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Solicitudes ingresadas | Solicitudes | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | 45 | | | 45 | | | 45 | | | | 45 | 180 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de Solicitudes Atendidas | Solicitudes | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de Solicitudes ingresadas | Solicitudes | 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: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Fortalecimiento del Control Interno
 Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa \$2.997.481,89

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | Gobierno Abierto implementado. |
|-----------------------------------|--------------------------------|

| Indicador | | | |
|--|---|--|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de Gobierno Abierto implementado. | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | V1 / V2 * 100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LÍNEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| 0 | 2015 | Implementar 1 acción de Gobierno Abierto | |
| 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 | Número de actividades del Gobierno Abierto implementadas | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total del Número de actividades de Gobierno Abierto proyectadas para su cumplimiento | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de actividades del Gobierno Abierto implementadas | actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total del Número de actividades de Gobierno Abierto proyectadas para su cumplimiento | actividades | 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 | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| C1. Quejas y Denuncias Atendidas | 1 Realizar 1 programa de atención y seguimiento de las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía | Quejas o denuncias | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Llevar 1 proceso de investigación en materia inicio de procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas y sanciones | Sanciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. Auditorías y/o Evaluaciones a las Dependencias/o Direcciones Realizadas | 1 Realizar 1 programa de Auditorías y/o Evaluaciones a las Dependencias y/o Direcciones | Auditorías y/o Evaluaciones | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Efectuar la ejecución del programa de Auditorías | Programa | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Gestionar 1 capacitación al personal respecto a los temas (Fiscalización, Auditoría y demás a tratar) | Capacitación | PROGRAMADO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| C3. Verificación en el proceso de ejecución de la Obra Pública implementada | 1 Realizar 1 programación de verificación a la Obra Pública | Programa | PROGRAMADO | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Ejecutar 1 programa de la verificación a la Obra Pública | Programa | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| C4. Acceso a la información Pública implementada | 1 Recibir las solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía | Solicitud | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Emitir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de la ciudadanía | Respuestas | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| C5. Gobierno Abierto implementado | 1 Realizar una revisión de la información de la página WEB oficial. | Revisión | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Actualizar la información de la página WEB oficial | Actualización | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE