

ELEMENTOS PROGRAMATICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	EJE RECTOR		CABEZA DE SECTOR Y SECTORIZADAS		
Prevención y combate a la corrupción	A "Ciudad Valles Innovador"		Contraloría		
ALINEACIÓN AL PMD 2018-2021					
Vertiente:			Programa:		
Prevención y combate a la corrupción			Prevención y combate a la corrupción		
IMPACTO EN OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE¹					
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 17 Alianzas Para lograr los Objetivos					
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función		Subfunción		
1 Gobierno	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		1.3.4 Función Pública		
INDICADORES*					
Contraloría					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA 2019
Porcentaje de inspecciones realizadas.	inspecciones realizadas.	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Inspeccionar al 100% el gasto público municipal.
Porcentaje de capacitaciones realizadas	capacitaciones realizadas	Gestión	Eficiencia	Mensual	Capacitación de actualización en normativas y procesos administrativos, contables y de evaluación.
Porcentaje de programas y manuales elaborados.	programas y manuales elaborados.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Elaborar el programa anual de auditorías y el manual de auditoría aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría Interna Municipal.
Porcentaje de eficacia en los procedimientos de auditoría.	Procedimientos de auditoría realizados	Estratégico	Eficacia	Mensual	Conocer los procedimientos de auditoría y tener la confiabilidad en los informes internos y externos

Porcentaje de servidores públicos informados de las sanciones por cometer actos ilícitos..	servidores públicos informados	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Prevenir al 100% actos ilícitos por parte de los servidores públicos.
Porcentaje de aceptación en el desempeño de la función pública.	encuesta	Estratégico	Calidad	Mensual	Lograr el 80% de la aceptación de la ciudadanía hacia la administración pública
Porcentaje de actividades de difusión realizadas	actividades de difusión realizadas	Gestión	Eficacia	Mensual	Realizar actividades de difusión que fomenten la integridad, ética y buena conducta
Porcentaje de campañas anti-corrupción programadas.	campañas anti-corrupción programadas.	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Anular la posibilidad de actos de corrupción
Porcentaje de las dependencias de la administración pública municipal con equipamiento innovador.	Equipamiento innovador	Gestión	Eficiencia	Mensual	Promover la innovación gubernamental y la mejora de la gestión pública en las dependencias y entidades
Porcentaje de eficiencia en la evaluación del control interno.	evaluación del control interno.	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Implementar el programa anual de evaluación de control interno para identificar debilidades y desviaciones, así como emitir acciones preventivas y correctivas necesarias.
Porcentaje de convenios realizados.	Convenios	Estratégico	Eficacia	Mensual	Lograr la firma de convenios de colaboración entre las diferentes entidades u órganos para dar seguimiento a la gestión de fondos federales y / o estatales.
Porcentaje de pólizas de ingresos revisadas.	pólizas de ingresos revisadas.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Revisar al 100% que las áreas responsables de la recaudación de ingresos
Porcentaje de metas realizadas.	metas realizadas.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del Municipio y el adecuado equilibrio presupuestal.

Porcentaje de adquisiciones supervisadas.	Numero de adquisiciones supervisadas.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Lograr al 100 % la supervisión de las adquisiciones de bienes y servicios, sin observaciones que realice el municipio.
Porcentaje de proyectos productivos y obra pública fiscalizados	proyectos productivos y obra pública fiscalizados	Estratégico	Eficacia	Mensual	Fiscalizar al 100% las acciones y proyectos productivos, verificar que sean recibidos por el beneficiario acreditado. Inspeccionar y vigilar las obras públicas, así como participar en la entrega recepción de las mismas.
Porcentaje de dictámenes elaborados.	dictámenes elaborados.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Emitir 12 opiniones sobre la idoneidad de los sistemas y normas de registro y contabilidad, de administración de recursos humanos, materiales y financieros, de contratación de obra pública, de adquisición de bienes, de contratación de servicios, de contratación de deuda pública, de manejo de fondos y valores.
Porcentaje de procesos de contratación de obras revisados.	procesos de contratación de obras revisados.	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Lograr al 100 % la revisión documental de normatividad en la obras y prevenir inconsistencias en los procesos de contratación
Porcentaje de asistencias a la entrega recepción de obras y servicios.	asistencias a la entrega recepción de obras y servicios.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Entrega del 100% de obras y servicios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
Porcentaje de verificaciones realizadas.	verificaciones realizadas.	Gestión	Eficacia	Mensual	Verificar al 100% el contenido de las declaraciones mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo a las disposiciones legales aplicables
Porcentaje Cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Estratégico	Eficacia	Mensual	Cumplir con el 100 % con las obligaciones de Transparencia que corresponden a los servidores públicos

Porcentaje de formatos entregados	formatos entregados	Gestión	Eficacia	Mensual	Proporcionar al 100% los formatos para el informe de gestión y entrega de recursos humanos, financieros, materiales, etc.
Porcentaje de eficacia en el desempeño de la función pública.	Inspección	Gestión	Eficacia	Mensual	Vigilar al 100% y dar constancia de la situación que se encuentren los asuntos y recursos en los proceso de entrega recepción de las áreas de la administración pública municipal.
Porcentaje de denuncias atendidas sobre presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos	denuncias atendidas sobre presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos	Estratégico	Eficacia	Mensual	Atender las denuncias ciudadanas para llevar acabo las investigaciones cuando se presume la existencia de responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público
Porcentaje de mecanismos implementados.	mecanismos implementados.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Implementar el mecanismo para captar quejas y denuncias de la ciudadanía
Porcentaje de denuncias turnadas.	Denuncias turnadas.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Turnar al 100 % las denuncias ciudadanas para su trámite a las diferentes unidades administrativas y dar seguimiento a las mismas.
Porcentaje de sanciones realizadas.	sanciones realizadas.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Aplicar al 100% las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y emitir el informe de presunta responsabilidad, y ejercer la acción que corresponda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o ante la Auditoría Superior del Estado, cuando se trate de faltas administrativas de particulares

Porcentaje de denuncias presentadas.	Denuncias	Estratégico	Eficacia	Mensual	Presentar al 100% las denuncias correspondientes ante la fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción y ante autoridades competentes, en términos de las disposiciones legales aplicables
Porcentaje de avisos realizados	Avisos realizados	Estratégico	Eficacia	Mensual	Dar aviso al 100% de la suspensión de servidores públicos al titular de la dependencia o ente que se trate y en su caso, Cabildo para la sustitución correspondiente
Porcentaje de procesos realizados.	Procesos realizados	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Realizar al 100% los procesos en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y emitir una resolución firme.
Porcentaje de documentos enviados.	Documentos enviados	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Enviar al 100% la información sobre los procedimientos de servidores públicos municipales, a la Secretaría del Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de lo previsto por la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
Porcentaje de servidores públicos sancionados.	servidores públicos sancionados.	Estratégico	Eficiencia	Mensual	Aplicar las sanciones correspondientes al 100% de aquellos funcionarios publicos que hayan resultado culpables de haber cometido actos en contra de lo que dicta la ley