

<b>1. DATOS GENERALES</b>	<b>2. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>	<b>3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)</b>
1.1 Dependencia: H. Ayuntamiento de Villa de Arista	2.1 Clasificación funcional:	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD: BUEN GOBIERNO
1.2 Nombre del Programa presupuestario (Pp): CONTRALORIA INTERNA	2.1.1 Finalidad: IMPLEMENTACION DE UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD: SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1.3 Unidad Responsable: Contraloria Interna	2.1.1 Finalidad: CONTROL INTERNO	3.3 Estrategia a seguir en el Pp: CALENDARIOS DE CONTROL INTERNO
1.4 Misión: Observar la aplicación y manejo de los recursos públicos con estricto apego a la ley, privilegiando el control preventivo en términos de legalidad, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la sociedad.	2.1.1.1 Subfunción: vigilando el cumplimiento del gasto público así como la transparencia, im	3.4 Línea de acción a considerar:
1.5 Visión: Ser una dependencia reconocida por el profesionalismo de su personal, que coadyuva mediante instrumentos de control y evaluación eficaces al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores		3.5 Programas Sectoriales:
		3.6 Periodo que comprende el Pp: 3 meses [ ] 6 meses [ ] 1 Año [ x ] Otro [ ] Especifique:

<b>4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>																
4.1 Ubicación físico-geográfico del Pp:					4.4 Monto del presupuesto del Pp ASIGNADO: \$											
4.2 Problemática a resolver: La poca o nula credibilidad de que tienen las instituciones ante la ciudadanía y la falta de herramientas de control y seguimiento a los funcionarios de la institución					4.5 Fuente de recursos:											
4.3 Población total a beneficiar:					a) Fondos de R33: \$ 50%			b) Estatales: 0.00 0		Municipales: 100%						
4.6 Tipo de Pp:					Otra fuente de Recursos: \$ %											
Mujeres: indefinido		Hombres: indefinido		Total:		Nuevo: [ ] En proceso: [ x										
4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el Pp (Objetivo del FIN, PROPOSITO):																
FIN		Mejora del departamento de contraloria interna y sus procedimientos; así como contribuir a las acciones de transparencia.														
PROPOSITO		Implementar acciones para el fortalecimiento y mejora continua del desempeño de los procesos internos y servicios que se brindan.														

<b>5. METAS ESTRATÉGICAS DEL Pp A ALCANZAR:</b>																
COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	Metas a alcanzar			Metas trimestrales (Unidad de medida)				Meta financiera (2018) \$				Beneficiarios		
			U. de M.	Cantidad	Línea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total
COMPONENTE																
C.1	Fortalecimiento del Area	180,000.00		80%	30%	20%	20%	20%	20%	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	x	x	indefinido
C.2	Implementacion de Sistema de Control Interno	0.00		80%	20%	2	3	3	2	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	indefinido
C.3	Informes y Dictámenes	7,000.00		100%	100%	3	3	3	3	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	x	x	indefinido
C.4	Auditorias	7,000.00		100%	50%	1	1	1	1	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	x	x	indefinido
ACTIVIDADES																
A.1 C.1	Gestion de personal para cumplimiento de obligaciones	180,000.00		3	0%	1	1	1	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	x	x	indefinido
A.2. C.1	Capacitacion del Personal	6,000.00		5	50%	1	1	1	1	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	x	x	indefinido
A.3 C.1	Material y equipo	5,000.00			50%	1	1	1	1	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	x	x	indefinido
A.1 C.2	Elaboracion de Herramientas de Control Interno	5,000.00		80%	30%	1	1	1	1	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	x	x	indefinido
A.2 C.2	Implementacion de Acciones	5,000.00		80%	30%	1	1	1	1	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	x	x	indefinido



H. AYUNTAMIENTO DE : VILLA DE ARISTA  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) 2020  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



A.1 C.3	Dictámenes	6,000.00		100%	100%	3	3	3	3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	x	x	indefinido
A.2 C.3	Informes mensuales	6,000.00		50%	30%	1	1	1	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	x	x	indefinido
A.3 C.3	Informes especiales	10,000.00		100%	100%	1	1	1	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	x	x	indefinido
A.1 C.4	Auditorias Internas	2,000.00		50%	20%	1	1	1	1	500.00	500.00	500.00	500.00	x	x	indefinido
A.2 C.4	Atencion de auditorias internas			50%	20%	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	indefinido
TOTAL POA:		419,000.00														