



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE EVALUACIONES 2022



NO.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Area a Revisar	Unidad de Medida	Tipo de Auditoria, Revision o Evaluacion.	MES PROGRAMADO												Participantes	AVANCE PROGRAMATICO			INDICADORES	
						ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Meta	Realizado	Avance	Tipo de Indicador	Formula
1	Evaluacion de Codigo de Etica	Que los Servidores Publicos Conozcan el Codigo de Etica	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario						x							LUIS ANTONIO CANALES LEON	15.00	0.00	15	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
2	Evaluacion de Control Interno	Verificar la implementacion del control interno en las areas	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario									x				LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
3	Evaluacion de PBR	Verificar el avance en la implementacion del PBR	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario									x	x			LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
4	Evaluacion del Cumplimiento de los avances programaticos anuales de las areas	Verificar so los objetivos planteados en los POAS de las areas se estan cumpliendo	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario										x			LUIS ANTONIO CANALES LEON	9	0	9	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100

5	Evaluacion de la Mision Vision y Objetivo del Municipio	Verificar si se conocen las metas institucionales comprendidas dentro del plan de desarrollo municipal	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario									X					LUIS ANTONIO CANALES LEON	9	0	9	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
6	Evaluacion del cumplimiento de declaraciones patrimoniales	saber cuantos funcionarios publicos cumplieron con su presentacion de declaracion para dar cumplimiento a los terminos establecidos en la LGRA	todos los servidores publicos	declaracion	declaracion								X						LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
7	Evaluacion de avan en materia de investigaciones por denuncias	conocer el avance porcentual de las investigaciones por denuncias ante la autoridad investigadora	autoridad investigadora	denuncia	denuncia										X				LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100

Elaboro

LUIS ANTONIO CANALES LEON
CONTRALOR MUNICIPAL

