



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE EVALUACIONES 2023



NO.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Area a Revisar	Unidad de Medida	Tipo de Auditoria, Revisión o Evaluación.	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	Evaluación de Código de Ética	Que los Servidores Públicos Conozcan el Código de Ética	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario							X							LUIS ANTONIO CANALES LEON	15.00	0.00	15	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
2	Evaluación de Control Interno	Verificar la implementación del control interno en las áreas	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario									X					LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
3	Evaluación de PBR	Verificar el avance en la implementación del PBR	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario							X	X	X					LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100
4	Evaluación del Cumplimiento de los avances programáticos anuales de las áreas	Verificar si los objetivos planteados en los POAS de las áreas se están 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 avance en materia de investigaciones por denuncias	conocer el avance porcentual de las investigaciones por denuncias ante la autoridad investigadora	autoridad investigadora	denuncia	denuncia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100

Elaboro

LUIS ANTONIO CANALES LEON
CONTRALOR MUNICIPAL

