

| Datos de identificación del Programa | |
|--|---|
| Programa Presupuestario | Unidad Responsable del Gasto |
| REVISIÓN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTERNOS | CONTRALORÍA |
| Alineación | |
| Plan de Desarrollo (Estatal o Municipal, según corresponda, así como el período e la administración) | |
| Eje | INNOVACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| Objetivo | CONSOLIDAR A TLAJOMULCO COMO UNO DE LOS MEJORES GOBIERNOS METROPOLITANOS Y DEL PAÍS EN MATERIA DE INNOVACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. |
| Estrategia | CALIDAD |
| Línea de Acción | MEJORAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |

| RESUMEN NARRATIVO | | | INDICADORES | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | SUPUESTOS | |
|--|--|--|---|---|-------------------|-----------|---------------------------|--|--|---|
| | | | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN | FUENTES DE INFORMACIÓN | | VERIFICACIÓN |
| FIN | Contribuir a la eficiencia de los recursos públicos mediante el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos. | | Variación Porcentual de observaciones emitidas a las dependencias municipales fiscalizadas en el 2019 | $((\text{Total de observaciones emitidas en el año actual} / \text{Total de observaciones emitidas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Estratégico | Eficacia | Anual | www.Tlajomulco.gob.mx/transparencia/auditorias | www.Tlajomulco.gob.mx/transparencia/auditorias | Revisiones continuas a las dependencias ejecutoras de gasto |
| PROPÓSITO Objetivo del Programa | El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga cumple con los procesos administrativos | | Porcentaje de procesos administrativos cumplidos | $(\text{Total de procesos administrativos cumplidos} / \text{Total de procesos administrativos}) * 100$ | Estratégico | Eficacia | Anual | www.Tlajomulco.gob.mx/transparencia/auditorias | www.Tlajomulco.gob.mx/transparencia/auditorias | Revisiones continuas a las dependencias ejecutoras de gasto |
| COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios | COMPONENTE 1 | Fiscalización de los recursos aplicables por dependencias realizadas | Porcentaje de observaciones emitidas | $(\text{Total de observaciones emitidas} / \text{Total dependencias fiscalizadas}) * 100$ | Gestión | Eficacia | Trimestral | Contraloría | Contraloría | Cuenta Pública sana |
| ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES | ACTIVIDAD 1 | Revisión de los recursos aplicables (bienes inmuebles y muebles) | Porcentaje de revisiones cumplidas sobre las solicitadas | $(\text{Total de revisiones cumplidas} / \text{Total de revisiones solicitadas}) * 100$ | Gestión | Eficacia | Trimestral | Contraloría | Contraloría | Que la información de bienes sea proporcionada |