|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Implementación del sistema de control interno en la administración pública municipal. | | | | | | Eje | |  | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Desarrollo Organizacional | | | | | | Estrategia | |  | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | A partir de la aprobación del sistema de control interno y su reglamento se tienen que aplicar los 5 componentes del sistema en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal con el fin de supervisar y mejorar, por ejercicio fiscal, su implementación. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | |  | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Pedro Saavedra Moya | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque cuenta con un sistema municipal de control interno aplicado por todas las dependencias de la administración pública municipal. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Todas las dependencias y servidores públicos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero 2018 | | | Junio 2018 | | | |
|  |  |  | X | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | 1.Implementación de los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal. | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | 1.1. A partir del sistema de control interno y su reglamento, identificar los 5 componentes y la forma de implementarlos.  1.2. Identificar los formatos a aplicar para la implementación del sistema.  1.3. Diseñar la ruta crítica para la implementación del sistema.  1.4. Designar a los enlaces por dependencia para la implementación del sistema.  1.5. Llevar a cabo la sesión de trabajo para dar a conocer el proyecto y su ejecución.  1.6. Los enlaces realizan el llenado de los formatos asignados para la implementación del sistema.  1.7. Monitorear y acompañar a los enlaces durante la ejecución del proyecto.  1.8. Concentrar la información del sistema con el fin de formalizar el sistema de control interno para su supervisión y mejora permanente a cargo de la Contraloría Ciudadana. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| X | X | | |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| Implementar los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal en el año 2018 | Implementar los 5 componentes del sistema de control interno en todas las dependencias de la administración pública municipal en el año 2018 | | Porcentaje de componentes del sistema de control interno aplicados en el año 2018 | Porcentaje de componentes del sistema de control interno aplicados en el año 2018/ Porcentaje de componentes del sistema de control interno programados para el ejercicio fiscal 2018\*100 | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Humanos** | **Número** | **Costo Estimado** | **Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Costo Estimado** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC |  |  | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | **2018** | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| 1.1. A partir del sistema de control interno y su reglamento, identificar los 5 componentes y la forma de implementarlos. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Identificar los formatos a aplicar para la implementación del sistema. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Diseñar la ruta crítica para la implementación del sistema. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Designar a los enlaces por dependencia para la implementación del sistema. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Llevar a cabo la sesión de trabajo para dar a conocer el proyecto y su ejecución. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Los enlaces realizan el llenado de los formatos asignados para la implementación del sistema. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.7. Monitorear y acompañar a los enlaces durante la ejecución del proyecto. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.8. Concentrar la información del sistema con el fin de formalizar el sistema de control interno para su supervisión y mejora permanente a cargo de la Contraloría Ciudadana. |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*