



**CALENDARIO DE ACTIVIDADES ALINEADO AL PAE 2024
CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA HIDALGO.**



NO. PAE	ACTIVIDAD	MES											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Evaluacion deCodigo de Etica													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion			X									
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal			X									
3	Aplicación de Cuestionarios			X									
4	Emision de Informe de Evaluacion				X								
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe					X	X	X					
2. Evaluacion de Control Interno													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion				X								
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal				X								
3	Enviar Solicitud de Documentacion				X								
4	Emision de Informe de Evaluacion						X						
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe							X					
3. Evaluacion de PBR													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion				X								
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal				X								
3	Enviar Solicitud de Documentacion				X								
4	Emision de Informe de Evaluacion						X						
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe							X					
4. Evaluacion del Cumplimiento de los avances programaticos anuales de las areas													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion						X						
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal						X						
3	Enviar Solicitud de Documentacion						X						
4	Emision de Informe de Evaluacion							X					
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe								X				
5. Evaluacion del cumplimiento de declaraciones patrimoniales													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion						X						
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal						X						
3	Enviar Solicitud de Documentacion							X					
4	Emision de Informe de Evaluacion							X					
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe							X	X	X	X	X	X
6. Evaluacion de avance en materia de investigaciones por denuncias													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion						X						
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal						X						
3	Enviar Solicitud de Documentacion						X						
4	Emision de Informe de Evaluacion						X						
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe						X	X	X	X	X	X	X
7. Evaluacion al Programa Presupuestario FAISM 2023													
1	Elaboracion de Carta de Planeacion de la Evaluacion						X						
2	Escrito de Orden de Evaluacion Para el Presidente Municipal						X						
3	Enviar Solicitud de Documentacion						X						
4	Emision de Informe de Evaluacion							X					
5	Seguimiento a las Recomendaciones Emitidas en el Informe								X	X			

ELABORO

LIC. LUIS ANTONIO CANALES LEON
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
CONTRALORIA MUNICIPAL
PROGRAMA DE EVALUACIONES 2024



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		Aspectos Suceptibles de mejora	link de publicacion del PAE		
						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	X	X	X	X								LUIS ANTONIO CANALES LEON	15.00	0.00	15	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100	Que el Trato a la Ciudadania sea con Responsabilidad con Etica en todos los casos de acercamiento con un servidor publico	https://emilianozapata.gob.mx/programa-de-evaluaciones/ayuntamiento
2	Evaluacion de Control Interno	Verificar la implementacion del control interno en las areas	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario				X		X	X							LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100	Que se implemete un Control Interno y que se identifiquen los riesgos		
3	Evaluacion de PBR	Verificar el avance en la implementacion del PBR	Direcciones Generales	Cuestionario	Cuestionario				X		X	X							LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100	Que se rompan paradigmas en la presupuestacion de los recursos implementando un PBR que las areas conozcan y desarrollen con base en sus actividades y el PDM		
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	X							LUIS ANTONIO CANALES LEON	9	0	9	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100	Que las actividades a desempeñarse en cada area este devidamente planeada para su mejor desempeño y beneficio a la sociedad		
5	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	X	X	X					LUIS ANTONIO CANALES LEON	1	0	1	gestion	(total de evaluaciones /evaluaciones realizadas)*100	El aspecto de mejora es que el total de los servidores publicos presenten su declaracion Patrimonial para transparentar el ejercicio de su cargo, empleo o comision		

