ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2019
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 1er trimestre 2019

Dirección: Transparencia Municipal, Auditoría y Responsabilidades

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada al 1er Trimestre (10)	Programado menos lo realizado (11)	Avance Anual % (12)
Ambiente de Control																		
Verificar que cada Dirección del Municipio de Actopan, dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de Transparencia Gubernamental de forma mensual.	100% de cuplimiento.	Reporte mensual.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%
Encuestas de Desempeño Institucional	Conocer el nivel de desempeño de los servidores públicos en las diversas actividades administrativas.	Áreas evaluadas	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0.00%
Encuestas de Compromiso institucional	Conocer el nivel de involucramiento de los servidores públicos en las diversas actividades administrativas.	áreas evaluadas	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27	0	27	0.00%
Fortalecimiento de la integridad, la conducta de los servidores públicos y los valores éticos	Dar a conocer a todo el personal los códigos de ética y conducta	Campaña de difusión interna	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%

Establecimiento de principios de atención y seguimiento al plan de trabajo en caso de altas y bajas de personal	Garantizar el correcto funcionamiento de las oficinas que integran la administración municipal	Plan de contingencia	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	28	0	28	0.00%
Administración de Riesgos																		
Dar respuesta a solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	100% de cumplimiento.	solicitudes recibidas.	4	9	9	4	9	9	4	9	9	4	9	9	88	22	66	25.00%
Revisión y Actualización de Indicadores de Gestión y Desempeño	100% de cumplimiento con los indicadores del INAFED	Actualización de indicadores por las 25 áreas	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0.00%
Revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Revisar e identificar por área los ejes del PMD a que corresponden sus indicadores	Formato de vínculación de indicadores con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0.00%
Informe mensual ante el ITAIH, sobre solicitudes de información, sesiones del Comité de Transparencia y solicitud de Derechos ARCO (Protección de Datos personales)	100% de cumplimiento.	Informe mensual.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%
Revisión mensual de la cuenta pública	Salvaguardar recursos públicos	Analisis de gasto efectuado de forma individual y consecutiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%
Actividades de Control																		
Verificación diaria de sistema Infomex y correo electrónico.	Atención a solicitudes de información	solicitudes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	60	180	25.00%
Recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses su caso la fiscal anual.	Instrumento a traves del cual se evalua la evolución patrimonial del servidor publico, de igual manera de ser una herramienta que previene y detecta actos de corrupción.	anual	0	0	0	466	57	0	0	0	0	0	0	0	523	0	523	0.00%

Auditorías	Detectar situaciones de riesgo que pudieran derivar en probables observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización y Control.	Áreas Evaluadas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	4	33.33%
Entregas-recepción internas	Verificar el cumplimiento al acto legal y administrativo, mediante el cual el servidor público saliente entrega al servidor entrante.	Actas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	4	33.33%
Integracion de Comites de Obra	Coadyuvar a un proceso ágil participativo y correspondiente, que permita establecer un orden, vigilancia y control de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se realicen.	Actas	0	2	4	6	6	5	6	8	5	6	6	7	61	6	55	9.84%
Capacitación de Contraloría Social	Proporcionar a los beneficiarios, las herramientas , para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos.		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0.00%
Participacion en el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de obras públicas.		1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	6	6	38	3	35	7.89%
Colaboracion con la ASEH y ASF.	Atención y seguimiento a auditorías, lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, circulares y observaciones de la ASEH y ASF.		0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	8	2	6	25.00%

Participacion en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servcios	Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	14	2	12	14.29%
Información y Comuniciación																		
Recepción de formatos por Direcciones para publicación en página web del Municipio	Dar cumplimiento a la ley.	Fracciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	12	3	9	25.00%
Plataforma de recepción y atención de solicitudes	Turnar eficientemente las solicitudes internas y externas a cada área de atención	Oficios de seguimiento	4550												4550	1154	3396	25.36%
Informe Anual de Actividades del Organo de Control	Informar de forma ascendente	Informe anual	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%
Control y seguimiento de actividades	Compartir las actividades realizadas por cada área de forma mensual	Informes mensuales de actividades	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336	84	252	25.00%
Portal de transparencia y rendición de cuentas	Dar a conocer a la ciudadanía obras, acciones y actividades del gobierno municipal	Revisiones mensuales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	6	18	25.00%
Supervisión																		
Verificación de cumplimiento en Plataforma Nacional y página web de obligaciones en Transparencia.	Página web actualizada y PTN	WEB, PNT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%
Control Interno por áreas	Verificar las actividades de control ejercidas por Tesorería, Contabilidad y Obras Públicas	Reuniones de Seguimiento	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	2	17	3	14	17.65%
Informe trimestral ASEH	Revisión de los informes trimestrales	Sesiones de revisión trimestral	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	3	0.00%

Auditoria Anual ASEH	Atención y seguimiento a la Auditoria del ejercicio inmediato anterior	Reuniones de Seguimiento	0	1	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	8	2	6	25.00%
Aspectos de mejora y control	Implementar mejoras de control a los diversos programas y actividades de la administración	Implementación de Medidas de Control Interno	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	4	33.33%
Total (13)			**4613**	**72**	**76**	**539**	**134**	**198**	**88**	**95**	**141**	**78**	**84**	**80**	**6198**	**1366**	**4832**	22.04%

Elaboró

Dra. Angélica Ramos Pedraza
Lic. Olga Yañez Ramírez
Lic. Juan Carlos Granados López
Titular Unidad de Transparencia
Directora de Responsabilidades
Director de Auditoria

CONTRALORIA MUNICIPAL REPUBLICA MEXICANA ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020

Revisó

Lic. Fernando Roig Langarica

Contralor Municipal

Autorizó

C. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL REPUBLICA MEXICANA ACTOPAN, HGO.

2016-2020