

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2020 PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Dirección: Planeación y Evaluación del Desempeño, Responsabilidades y Situación Patrimonial y Auditoría

Periodo que Reporta: 1er trimestre 2020

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																		
1. Encuestas de Desempeño y Compromiso Institucional	Conocer el nivel de desempeño y de involucramiento de los servidores públicos en las diversas actividades administrativas.	Áreas evaluadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	50.00%
2. 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	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	50.00%
3. 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	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
Administración de Riesgos																		
1. Revisión y Actualización de Indicadores de Gestión y Desempeño	100% de cumplimiento con los indicadores del INAFED	Actualización de indicadores por las 51 áreas	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	50.00%
2. Revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Revisar e identificar por área los ejes del PMD a que corresponden sus indicadores	Formato de vinculación de indicadores con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	50.00%

3.Administración de Riesgos	Determinar de manera oportuna los cambios internos o externos que impactan directamente a las condiciones de la institución	Mapa de riesgos	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1	3	25.00%
4.Revisión mensual de la cuenta pública	Salvaguardar recursos públicos	Análisis de gasto efectuado de forma individual y consecutiva	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	2	9	18.18%
Actividades de Control																					
1.Recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses su caso la fiscal anual.	Instrumento a través del cual se evalúa la evolución patrimonial del servidor público, de igual manera de ser una herramienta que previene y detecta actos de corrupción.	Anual	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	2	4	33.33%
2.Inicio y seguimiento de procedimientos de investigación y responsabilidades	Inhibir actos u omisiones por el presunto incumplimiento de las obligaciones los servidores públicos	Procedimientos	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	2	4	33.33%
3.Recepción y seguimiento de quejas o denuncias en contra de servidores públicos	Denuncia aquí actos de corrupción o faltas administrativas de servidores públicos	Quejas	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	4	9	30.77%
4.Auditorías	Detectar situaciones de riesgo que pudieran derivar en probables observaciones por parte de los Órganos de Fiscalización y Control.	Áreas Evaluadas	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	1	7	12.50%
5.Entregas-recepción internas	Verificar el cumplimiento al acto legal y administrativo, mediante el cual el servidor público saliente entrega al servidor entrante.	Actas	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	51	0	0	0	55	3	52	5.45%

6. Integración de Comités 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	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0.00%
7. 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	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
8. Participación 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.		0	1	1	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	2	28	6.67%
9. Colaboración con la ASEH y ASF.	Atención y seguimiento a auditorías, lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, circulares y observaciones de la ASEH y ASF.		1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5	50.00%
10. Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.		10	15	8	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	40	33	7	82.50%
11. Dar respuesta a solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	100% de cumplimiento.	solicitudes recibidas.	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	3	27	10.00%

20

1. 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	1	1	1	12	3	9	25.00%
2. Evaluación de los metodos de comunicación interna y externa	Conocer si los metodos de comunicación son idoneos y efectivos	Encuestas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1	3	25.00%
3. Informe Anual de Actividades del Organó de Control	Informar de forma ascendente	Informe anual	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
Supervisión																					
1. Control Interno por áreas	Verificar las actividades de control ejercidas por Tesorería, Contabilidad y Obras Públicas	Reuniones de Seguimiento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	1	3	25.00%
2. Informe trimestral ASEH	Revisión de los informes trimestrales	Sesiones de revisión trimestral	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0.00%	
3. Auditoria Anual ASEH	Atención y seguimiento a la Auditoria del ejercicio inmediato anterior	Reuniones de Seguimiento	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	66.67%	
4. Aspectos de mejora y control	Implementar mejoras de control a los diversos programas y actividades de la administración	Implementacion de Medidas de Control Interno	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6	2	4	33.33%	
5. Verificar que cada Direccion del Municipio de Actopan, dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de Transparencia Gubernamental de forma mensual.	100% de cuplimento fracciones establecidas en la ley.	Reporte mensual.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%	
6. 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	20	20	240	60	180	25.00%	

Total (13)		14	29	29	31	32	38	12	11	64	9	8	9	286	71	215	24.83%
------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	-----	----	-----	--------

Elaboró

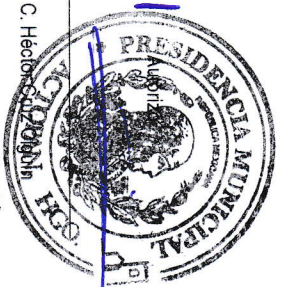
Ing. Amiker Pardo Ramírez
 Lic. David Mauricio Marañón Sáenz
 Lic. Juan Carlos Granados López
 Dir. de Planeación y Evaluación del Desempeño
 Dir. de Responsabilidades y Situación Patrimonial
 Dir. de Auditoría



2015-2020

Revisó

Francisco Daniel Álvarez Razo
 Contralor Municipal



C. Héctor Cárdenas
 Presidente Municipal
 2015-2020