



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 Auditoria

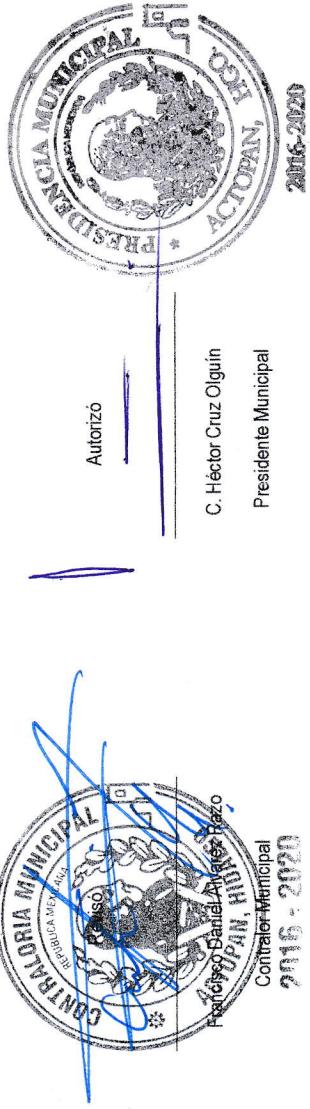
Periodo que Reporta: 2do trimestre 2020

Nombre del Programa (Actividad) <u>(5)</u>	Objetivo del Programa (Actividad) <u>(6)</u>	Unidad de Medida <u>(7)</u>	Número de Metas Programadas <u>(8)</u>									Avance Programático						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total <u>(9)</u>	Meta Realizada al 2do Trimestre <u>(10)</u>	Programado menos lo realizado <u>(11)</u>	Avance Anual % <u>(12)</u>
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	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	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	1	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%	
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	2	0	100.00%
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	2	2	0	100.00%	

6. Integración de Comités de Obra	Coadyuvar a un proceso ágil participativo y correspondiente, que permita establecer un orden vigilaria y control de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se realicen.	Actas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1	29	3.33%	
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.															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	0	2	1	0	0	0	0	0	0	30	5	25	16.67%	
9. Colaboración con la ASEH y ASF.	Atención y seguimiento a auditorias, lineamientos, medidas de control preventivo, ofícicos, circulares y observaciones de la ASEH y ASF.		1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	12	8	4	66.67%	
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	40	37	3	92.50%	
11. Dar respuesta a solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	100% de cumplimiento.		1	1	1	13	3	5	3	3	3	3	3	3	42	12	30	28.57%	

Información y Comunicación														
1.Informe mensual ante el IAIH, 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	50.00%	
2.Evaluación de los métodos de comunicación interna y externa	Conocer si los métodos de comunicación son idóneos y efectivos	Encuestas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	50.00%
3.Informe Anual de Actividades del Órgano de Control	Informar de forma ascendente	Informe anual	0	0	0	0	0	0	1	0	0	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	2	2	2	0	0	1	0	9	77.78%
2.Informe trimestral ASEH	Revisión de los informes trimestrales	Sesiones de revisión	0	0	0	2	2	2	1	0	0	1	8	75.00%
3.Auditoría Anual ASEH	Atención y seguimiento a la Auditoría del ejercicio inmediato anterior	Reuniones de Seguimiento	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	100.00%
4.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	2	2	1	1	1	0	1	11	63.64%
5.Verificar que cada Dirección del Municipio de Actopan, dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de Transparencia Gubernamental de forma mensual.	100% de cumplimiento fracciones establecidas en la ley.	Reporte mensual.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50.00%
6.Verificación diaria de sistema Infomex y correo electrónico.	Atención a solicitudes de información	solicitudes	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	120	50.00%

Total (13)		14	29	28	27	20	22	12	12	64	9	8	254	126	128	49.61%
------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	-----	-----	-----	--------



Autorizó

C. Héctor Cruz Olgún
Presidente Municipal



Ing. Amilcar 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

Efectuado el día 20 de febrero de 2017
Ing. Amilcar 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