

## FICHA TECNICA / POA 2022



**PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2022**

**FECHA ELABORACIÓN: 30-11-2021**

DEPENDENCIA: CONTRALORIA	
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA	
OBJETIVO GENERAL UR: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO, DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES Y DEL DIF.	
EJE ESTRATEGICO PMD: DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SubEstrategía: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

### PROGRAMA PRESUPUESTAL

<b>PROCESO:</b>	REALIZACION DE AUDITORIAS EN LAS AREAS DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, DIF, E INSTITUTO DE LA MUJER. REALIZACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE FUNCIONARIOS. Y REVISION DE PLATAFORMAS SEVAC QUE
<b>ALCANCE:</b>	REVISION MENSUAL DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LOS OPDS IMM, DIF Y TESORERIA .REVISION DE ACTAS DE COMITES DE COMPRAS, BUZON DE QUEJAS Y DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POR TRIMESTRE.

### METAS DEL SERVICIO

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO	PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR META
1	TOMAR CAPACITACIONES DE LOS CAMBIOS EN EL AREA DE CONTRALORIA, COMO ES EN DECLARACIONES PATRIMONIALES, REVISION DE CUENTA PUBLICA, AUDITORIAS Y ACTUALIZACIONES DE CUENTA PUBLICA	\$ 10,000.00
2	CAPACITAR A LOS COMITES COMO SON DE ADQUISICIONES, DE CONTRALORIAS INTERNAS, DE COMITÉ DE ETICA ETC.	\$ 2,000.00
3	CAPACITAR AL PERSONAL CURSOS DE CODIGO DE ETICA, CURSOS DEL SEVAC Y CUENTA PUBLICA	\$ 2,000.00
4	REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO Y OPDS, IMM Y DIF.	\$ 1.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>		<b>\$ 14,001.00</b>

### CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META

NUMERO META	DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	GESTION DE CURSOS EN LINEA	01/01/2022	30/11/2022
1.2	ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA Y DE INDETEG	01/01/2022	30/11/2022
2.1	PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS COMITES QUE INTEGRAN LAS CONTRALORIAS DE PROGRAMAS DE APOYOS Y SERVICIOS.	01/01/2022	30/11/2022
2.2	DAR CURSOS A LOS COMITES DE ADQUISICIONES, ETICA Y CONTRALORIAS INTERNAS SOBRE LOS CAMBIOS DE LAS LEYES.	01/01/2022	30/11/2022

3.1	IMPARTIR CURSOS EN MATERIA DE CODIGO DE ETICA,CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE ACUERDO AL CONVENIO.	01/01/2022	30/11/2022
3.2	SOLICITAR CURSOS DE PLATAFORMA DEL SEVAC PARA PERSONAL DE TESORERIA, IMM Y DIF EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.	01/01/2022	30/11/2022
4.1	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS QUE SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EN TODOS LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, IMM Y DIF.	01/01/2022	30/11/2022
4.2	REVISAR QUE LAS COMPRAS CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL, LAS OBRAS Y LOS PROGRAMAS O APOYOS.	01/01/2022	30/11/2022

## RESULTADOS ESPERADOS

META	DESCRIPCIÓN DE RESULTADO	% ESTIMADO
1	CONOCER LOS CAMBIOS EN LAS LEYES POR PARTE DE LA CONTRALORIA, AUDITORIA ETC.	90
2	QUE LOS COMITES CONOZCAN LOS CAMBIOS EN LAS LEYES, EN MATERIA DE OBRA, FISCALIZACION, SANCIONES ETC.	100
3	QUE EL PERSONAL DE TESORERIA CONOZCA LOS CAMBIOS EN LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS, PARA EVITAR TENER LOS MENOS	100
4	QUE EN LAS AUDITORIAS APLICADAS ALLA LOS MENOS ERRORES PARA PODER SER UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE	100

---

**NOMBRE DEL RESPONSABLE**



