

## FICHA TECNICA / POA 2023



**PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023**

**FECHA ELABORACIÓN: 06-03-2023**

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

### PROGRAMA PRESUPUESTAL

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>PROCESO:</b> | <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> |
| <b>ALCANCE:</b> | <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.</b>             |

### 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                              |

|          |  |           |                  |
|----------|--|-----------|------------------|
| <b>3</b> | CAPACITAR AL PERSONAL CURSOS DE CODIGO DE ETICA, CURSOS DEL SEVAC Y CUENTA PUBLICA | \$        | 2,000.00         |
| <b>4</b> | REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO Y OPDS, IMM Y DIF.  | \$        | 1.00             |
|          | <b>PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>                                    | <b>\$</b> | <b>14,001.00</b> |

### CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META

| NUMERO META | DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES   | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |
|-------------|---|--------------|---------------|
| <b>1.1</b>  | GESTION DE CURSOS EN LINEA  | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>1.2</b>  | ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA Y DE INDETEG                                      | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>2.1</b>  | PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS COMITES QUE INTEGRAN LAS CONTRALORIAS DE PROGRAMAS DE APOYOS Y SERVICIOS.                        | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>2.2</b>  | DAR CURSOS A LOS COMITES DE ADQUISICIONES, ETICA Y CONTRALORIAS INTERNAS SOBRE LOS CAMBIOS DE LAS LEYES.                        | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>3.1</b>  | IMPARTIR CURSOS EN MATERIA DE CODIGO DE ETICA, CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE ACUERDO AL CONVENIO.                           | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>3.2</b>  | SOLICITAR CURSOS DE PLATAFORMA DEL SEVAC PARA PERSONAL DE TESORERIA, IMM Y DIF EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.                    | 01/01/2023   | 01/01/2023    |
| <b>4.1</b>  | REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS QUE SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EN TODOS LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, IMM Y DIF. | 01/01/2023   | 01/01/2023    |

|     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| 4.2 | REVISAR QUE LAS COMPRAS CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL, LAS OBRAS Y LOS PROGRAMAS O APOYOS. | 01/01/2023 | 01/01/2023 |
|-----|--|------------|------------|

## 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**

