

FICHA TECNICA / POA 2021



PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2021

FECHA ELABORACIÓN: 15/12/ 2020

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

PROCESO:	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 PERMITAN CUBRIR CON LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
ALCANCE:	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	PARTICIPAR EN 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
	PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	\$	14,001.00

CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META

NUMERO META	DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1.1	GESTIONAR CURSOS EN LINEA	01/01/2021	01/11/2021
1.2	ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA Y DE INDETEG	01/01/2021	01/11/2021
2.1	PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS COMITES QUE INTEGRAN LAS CONTRALORIAS DE PROGRAMAS DE APOYOS Y SERVICIOS.	01/01/2021	01/11/2021
2.2	DAR CURSOS A LOS COMITES DE ADQUISICIONES, ETICA Y CONTRALORIAS INTERNAS SOBRE LOS CAMBIOS DE LAS LEYES.	01/01/2021	01/11/2021
3.1	IMPARTIR CURSOS EN MATERIA DE CODIGO DE ETICA, CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE ACUERDO AL CONVENIO.	01/01/2021	01/11/2021
3.2	SOLICITAR CURSOS DE PLATAFORMA DEL SEVAC PARA PERSONAL DE TESORERIA, IMM Y DIF EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.	01/01/2021	01/11/2021

4.1	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS QUE SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EN TODOS LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, IMM Y DIF.	01/01/2021	01/11/2021
4.2	REVISAR QUE LAS COMPRAS CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL, LAS OBRAS Y LOS PROGRAMAS O APOYOS.	01/01/2021	01/11/2021

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

OBSERVACIONES:

VERONICA CUEVAS BUENO

NOMBRE DEL RESPONSABLE