

FICHA TECNICA / POA 2024
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2024

FEI

DEPENDENCIA: CONTRALORIA
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA
OBJETIVO GENERAL UR: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LAS I DEL DIF.
EJE ESTRATEGICO PMD: DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROCESO:	REALIZACION DE AUDITORIAS EN LAS AREAS DE TESORERIA, OBRAS I DECLARACIONES PATRIMONIALES DE FUNCIONARIOS. Y REVISION DE
ALCANCE:	REVISION MENSUAL DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LOS OPDS IMM, I BUZON DE QUEJAS Y DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL POR T

METAS DEL SERVICIO

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO
1	TOMAR CAPACITACIONES DE LOS CAMBIOS EN EL AREA DE CONTRALC DECLARACIONES PATRIMONIALES, REVISION DE CUENTA PUBLICA, AU ACTUALIZACIONES DE CUENTA PUBLICA
2	CAPACITAR A LOS COMITES COMO SON DE ADQUISICIONES, DE CONT INTERNAS, DE COMITÉ DE ETICA ETC.
3	CAPACITAR AL PERSONAL CURSOS DE CODIGO DE ETICA, CURSOS DEL PUBLICA
4	REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DIF.
	PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPO



NECESIDADES DEL MUNICIPIO, DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES Y

SubEstrategía: TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

PUBLICAS, DIF, E INSTITUTO DE LA MUJER. REALIZACION DE E PLATAFORMAS SEVAC QUE
DIF Y TESORERIA .REVISION DE ACTAS DE COMITES DE COMPRAS, TRIMESTRE.

	PRESUPUESTO ESTIMADO A INVERTIR POR META
ORIA, COMO ES EN IDITORIAS Y	\$ 15,000.00
TRALORIAS	\$ 4,000.00
SEVAC Y CUENTA	\$ 4,000.00
PIO Y OPDS, IMM Y	\$ 10,000.00
NSABLE	\$ 14,001.00

CALENDARIO DE AC

NUMERO META
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

ACTIVIDADES POR META

DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO
GESTION DE CURSOS EN LINEA	01/01/2024
ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA Y DE INDETEG	01/01/2024
PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS COMITES QUE INTEGRAN LAS CONTRALORIAS DE PROGRAMAS DE APOYOS Y SERVICIOS.	01/01/2024
DAR CURSOS A LOS COMITES DE ADQUISICIONES, ETICA Y CONTRALORIAS INTERNAS SOBRE LOS CAMBIOS DE LAS LEYES.	01/01/2024
IMPARTIR CURSOS EN MATERIA DE CODIGO DE ETICA,CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE ACUERDO AL CONVENIO.	01/01/2024
SOLICITAR CURSOS DE PLATAFORMA DEL SEVAC PARA PERSONAL DE TESORERIA, IMM Y DIF EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.	01/01/2024
REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS QUE SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EN TODOS LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, IMM Y DIF.	01/01/2024
REVISAR QUE LAS COMPRAS CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL, LAS OBRAS Y LOS PROGRAMAS O APOYOS.	01/01/2024

[illegible]

RESULTADOS ESPERADOS

META
1
2
3
4

NOMBRE DEL RES

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

RESPONSABLE _____

