Unidad Administrativa: Contraloría Interna

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL 2020

HIDALGO crece contigo

FR-03

Periodo: Enero-Diciembre

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa/Actividad	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Implementar el "Día de la Integridad".	Concientizar y dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicacion la integridad.	Trípticos, Archivo Fotográfico, Documentos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0	100.00%
Dar seguimiento a las quejas y sugerencias de la ciudadanía	Brindar apoyo a la ciudadanía que manifieste alguna queja o sugerencia, brindando el seguimiento oportuno.	Quejas, denuncias y/o sugerencias.	1		1		1		1		1		1		6	6	0	100.00%
Coordinar la elaboración de una matriz de riesgos.	Elaborar una herramienta de diagnóstico para evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos.	Matriz de Riesgos.						1							1	1	0	100.00%
Verificar el inventario de bienes muebles, mobiliario, equipo y plantilla vehicular del Ayuntamiento.	Revisar el patrimonio del Municipio y que la asignación de bienes tenga la documentación soporte para el resguardo correspondiente.	Inventario	1					1						1	3	3	0	100.00%
Pagar tenencias del parque vehicular.	Realizar los pagos de tenencia vehicular para que de esta manera, no exista ningún detalle con el parque vehicular.	Documento.		1											1	1	0	100.00%
Verificar las Declaraciones Patrimoniales del personal del Ayuntamiento.	Coadyuvar a que los servidores públicos, como parte de su responsabilidad, realicen sus declaraciones patrimoniales.	Acuses de publicación de información.	200												200	200	0	100.00%
Actualizar los resguardos de bienes muebles.	Verificar que los bienes tengan un resguardante y que corroborar información.	Formato de resguardo.			1				1					1	4	4	0	100.00%

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Unidad Administrativa: Contraloría Interna

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL 2020

HIDALGO crece contigo

FR-03

Periodo: Enero-Diciembre

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa/Actividad	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Elaborar el Plan de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2021.	Planificar mediante un Programa las actividades a realizar durante el Ejercicio Fiscal 2021.	Formato POA.	1			1			1			1		1	5	5	0	100.00%
Capacitación de Contraloría Social	Gestionar capacitaciones a instituciones estatales de Contraloría Social.	Solicitud y lista de capacitación.							1			1			2	2	0	100.00%
Capacitación en materia de Control Interno	Capacitar a los servidores públicos para que desempeñen las actividades en materia de Control Interno en sus áreas de trabajo.	Solicitud y lista de capacitación.								1			1		2	2	0	100.00%
Gestionar conferencia para fomentar las acciones anti corrupción.	Fortalecer el aspecto ético para prevenir actos de corrupción e irregularidades administrativas.	Solicitud.							1			1			2	2	0	100.00%
Elaboración del Manual de Procedimientos General.	Documentar las actividades y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la Administración Pública.	Documento.		1											1	1	1	100.00%
Elaboración y difusión del Código de Ética y Conducta	Mediante trípticos, dar a conocer los aspectos éticos en el Municipio de San Salvador para prevenir actos indebidos de los servidores públicos.	Campaña de Promoción de Valores	1			1			1				1		4	4	0	100.00%
Elaboración y difusión del Reglamento Interno	Hacer del conocimiento al personal del ayuntamiento los lineamientos bajo los que se deben de regir.	Trípticos.				1			1						4	4	0	100.00%

FINANZAS DIF SAN SALVADOR, HGO.

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

2020-2024

2020-2024

Unidad Administrativa: Contraloría Interna

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL 2020

HIDALGO crece contigo

FR-03

Periodo: Enero-Diciembre

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa/Actividad	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Armonización contable.	Verificar el cumplimiento de acuerdo a la normativa de acuerdo a la armonización contable.	Acuse de armonización contable.	1			1			1			1			4	4	0	100.00%
Auditorias Externas	Dar cumplimiento con lo requerdio mediante las auditorias a órganos externos al Ayuntamiento.	Documento.							1						1	1	0	100.00%
Atender observaciones de la Secretaria de Contraloría.	Solventar las observaciones de los Ejercicios Fiscales anteriores.	Documento.			1					1					2	2	0	100.00%
Revisión de Programas Operativos Anuales de las áreas del Ayuntamiento.	Verificar que las áreas evidencien sus avances de acuerdo a sus progamas de actividades.	Documento.	1		1			1			1			1	5	5	0	100.00%
Enviar evidencia a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	De manera trimestral, envíar carpetas digitales con los avances que se tienen de acuerdo al programa de actividades .	Carpetas digitales.		1			1			1			1		4	4	0	100.00%
Seguimiento a pliego de observaciones por Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.	Solventar las observaciones por parte de la ASEH, brindando información y requerimientos.	Documento.				1									1	1	0	100.00%
Ser participe de las entregas recepción de obras en el Municipio.	Acudir a los actos de entrega recepción de las obras que se concluyen en el municipio.	Fotografías.		2			2			2			2		8	8	0	100.00%
Revisiones de expedientes de obras públicas.	Verificar que las obras dentro del Municipio, se apeguen y cumplan con los lineamientos de acuerdo a las normativas.	Documentos					2								8	8	0	100.00%

FINANZAS SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO. 2020-2024

Unidad Administrativa: Contraloría Interna

MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES
EJERCICIO FISCAL 2020

HIDALGO crece contigo

FR-03

Periodo: Enero-Diciembre

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa/Actividad	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %
Vigilar que se cumpla con los art. 60 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	Subir de manera trimestal información al portal de Transparencia y Aceeso a la Información.	Acuses de publicación de información.	1			1			1			1			4	4	0	100.00%
Información en sistema de página digital.	Constatar que la información de la página digital esté actualizada y completa.	Documentos y captura de pantalla.		1			1			1			1		4	4	0	100.00%
Evaluación de asignación de combustible por áreas.	Valorar el rendimiento del personal y recursos contra lo que se recauda en el área.	Reporte.			1							1			2	2	0	100.00%
			210	9	5	8	8	4	11	9	3	8	11	4	290	38	252	13.10%

REVISÓ

L.C. EDUARDO RUIZ PÉREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DIF MUNICIPAL SAN SALVADOR, HGO.

AUTORIZÓ

L.C.H. TANIA AZPEITIA SALAZAR
DIRECTORA DEL SMDIF

2020-2024

FINANZAS DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

COMISARIO DIF REPÚBLICA MEXICANA SAN SALVADOR, HGO.

2020-2024