



MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VERACRUZ.

Programa Operativo Anual 2020

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO: Dar seguridad razonable sobre la salvaguarda de los recursos públicos, con eficacia, eficiencia y economía de las operaciones así como para prevenir la corrupción.

VISIÓN: Establecer una actualización normativa en materia de Control Interno, fortalecer la comunicación con las Unidades Administrativas del Órgano, implementando medidas de Control Interno aprovechando las tecnologías de la información para tener transparencia así como emitir los lineamientos correspondientes instrumentando mecanismos para la atención de quejas y consultas del personal del ente y ciudadanía.

NO. ACT	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 Trimestre				2 Trimestre				3 Trimestre				4 Trimestre				ACUM %	AVA %	
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOT (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOT (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOT (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOT (%)			
1	Información en vía de opinión sobre los estados financieros mensuales.	Reporte	12	PLANEADO	8.33 %	8.33	8.33	25%	8.33	8.33	8.33	25%	8.33	8.33	8.33	25%	8.33	8.33	8.33	25%	100	100	2 Equipo de cómputo \$ 11,000.00
				EJECUTADO	8.33 %																	100	
2	Implementación del programa de Auditoría Financiera al departamento de Tesorería, para su control y evaluación.	Dictamen	2	PLANEADO	%			%			%			25%	25%	25%	25%	25%	75%	100	100	Papelería \$ 700.00	
				EJECUTADO	%																100		100
3	Capacitación al personal del ente fiscalizador en la elaboración de Declaración Patrimonial.	Declaración	118	PLANEADO	%				100 %			100 %								100	100	Papelería \$ 700.00	
				EJECUTADO	%	%															100		100



NO. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MET A ANUAL	AVANCE	1 Trimestre				2 Trimestre				3 Trimestre				4 Trimestre				ACUM %	AVA %	COMENTARIOS
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOT (%)	ABR (%)	MAV (%)	JUN (%)	TOT (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOT (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOT (%)			
4	Recepción de la declaración patrimonial modificación de la plantilla laboral 2020.	Declaración	118	PLANEADO	%					100%		100%								100	100	Papelería \$ 1,000.00	
				EJECUTADO	%																100		100
5	Capacitación al personal por departamento con enfoque de buen gobierno.	Curso		EJECUTADO	%									50%	50%			50%	50%	100	100	Cursos \$ 5,000.00	
				EJECUTADO	%																100		100
6	Substanciación de los procedimientos de responsabilidad sobre recomendaciones o quejas de la ciudadanía en contra de servidores públicos del ayuntamiento.	Reporte	12	EJECUTADO	8.33 %	8.33 %	8.33 %	25%	8.33 %	8.33 %	8.33 %	25%	8.33 %	8.33 %	8.33 %	25%	8.33 %	8.33 %	8.33 %	25%	100	100	Papelería \$ 500.00
				EJECUTADO	8.33 %																		
7	Colaboración en la elaboración de manuales.	Manual	1	PLANEADO	%		10%	10%	10%	10%	10%	30%	10%	10%	10%	30%	10%	10%	10%	30%	100	100	Papelería \$ 700.00
				EJECUTADO	%																		
8	Programa Anual de trabajo en coordinación con el ORFIS en el marco del sistema de evaluación y fiscalización de Veracruz	Programa		PLANEADO	%		25%	25%	%	%	25%	25%	%	%	25%	25%	%	%	25%	25%	100	100	Viáticos \$ 9,600.00
				EJECUTADO	%																		

Nota.- Importe del presupuesto anual \$ 29,200.00

FORMULÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
CPA ENRIQUE MANU

Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Huiloapan
De Cuauhtémoc, Ver.
2018 2021
CONTRALORIA

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JOSÉ GABRIEL FLORES SARABIA

Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Huiloapan
De Cuauhtémoc, Ver.
2018 - 2021

PRESIDENCIA