



ENTIDAD DE: YAHUALICA HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES



Unidad Administrativa: **CONTRALORIA MUNICIPAL**

Periodo que Reporta: **ABRIL, MAYO, JUNIO**

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de medida	Numero de Metas Programadas												Total	Avance programatico				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Meta realizada	Programado menos lo realizado	Avance %		
Ambiente de control																				
Actualización de código de ética de la presidencia municipal de yahuahualica, hidalgo.	Evaluación de la aplicación del documento normativo para consolidar una cultura de valores para el actuar de los servidores de la administración pública municipal	Evaluación				1											1	0	1	100%
Secciones del comité de ética y de conducta del municipio de yahuahualica, hidalgo.	Órgano encargado de promoción, difusión, evaluación y vigilancia de la implementación correcta de los valores y principios éticos.	Comité					1		1								2	0	2	0%
Integración del programa de capacitación de los servidores públicos de la presidencia municipal de yahuahualica, hidalgo	Detectar las necesidades de capacitación de los servidores públicos y diseñar una herramienta que permita atender dicha necesidad	Documento administrativo	1			1		1									3	0	3	0%
Elaboración del reglamento interno de la secretaria de contraloría y transparencia, como órgano interno de control	Plasmar en un documento normativo, las facultades y atribuciones al órgano interno de control.	Programa			1	1	1										3	0	3	0%
Verificación del área de recursos humanos para los procedimientos de contratación	que estén todos firmados los contratos laborales de los trabajadores	documento							1								1	0	1	0%
elaboración y firma de contratos laborales	Hacer constar la relación laboral mediante los contratos entre el H. Ayuntamientos municipal con la finalidad de establecer las facultades y obligaciones y responsabilidades de las partes	contratos					20		20								40	0	40	0%
Verificación del procedimiento relativo a selección y reclutamiento de contrato laboral.	Mantener actualizado el instrumento donde se plasman las actividades a realizar en el proceso de selección y Reclutamiento de personal	documento normativo		1				1									2	0	2	0%
Administración de riesgos																				
Verificación de alineación de objetivos del plan municipal de desarrollo conforme a plan estatal de desarrollo	Suoversar que el documento base de la planeación en el municipio se encuentre alineado a los objetivos nacionales y estatales	Areas		1	1	1											3	0	3	0%
Programa institucional de promoción de la integridad	Instrumento que permita identificar los pasos a seguir para fomentar la cultura de la integridad en el servicio público	Programa		1	1	1			1								4	0	4	0%
Programa institucional de respuesta de los cambios significativos que impacta el control interno	Instrumento que permita identificar los pasos a seguir para fomentar la cultura de la integridad en el servicio público	Programa					1			1							2	0	2	0%
Establecer mecanismos con base a la estructura orgánica, manual de organización y procedimientos cuando exista un cambio de personal.	tiene como finalidad continuar con los procesos de los Servidores Públicos para el logro de los objetivos de cada área para la rotación de personal.	Supervisión						1	1								2	0	2	0%



ENTIDAD DE: YAHUALICA HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2021



PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Unidad Administrativa: **CONTRALORIA MUNICIPAL**

Periodo que Reporta: **ABRIL, MAYO, JUNIO**

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de medida	Numero de Metas Programadas												Total	Avance programatico			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Meta realizada	Programado menos lo realizado	Avance %	
Ambiente de control																			
Actualización de código de ética de la presidencia municipal de yahualica, hidalgo.	Evaluación de la aplicación del documento normativo para consolidar una cultura de valores para el actuar de los servidores de la administración pública municipal	Evaluación																	
Secciones del comité de ética y de conducta del municipio de yahualica, hidalgo.	Órgano encargado de promoción, difusión, evaluación y vigilancia de la implementación correcta de los valores y principios éticos.	Comité				1										1	0	1	100%
Integración del programa de capacitación de los servidores públicos de la presidencia municipal de yahualica, hidalgo	Detectar las necesidades de capacitación de los servidores públicos y diseñar una herramienta que permita atender dicha necesidad	Documento administrativo				1		1								2	0	2	0%
Elaboración del reglamento interno de la secretaría de contraloría y transparencia, como órgano interno de control	Plasmar en un documento normativo, las facultades y atribuciones al órgano interno de control.	Programa	1			1		1								3	0	3	0%
Verificación del área de recursos humanos para los procedimientos de contratación	que estén todos firmados los contratos laborales de los trabajadores	documento				1	1	1								3	0	3	0%
elaboración y firma de contratos laborales	Hacer constar la relación laboral mediante los contratos entre el H. Ayuntamientos municipal con la finalidad de establecer las facultades y obligaciones y responsabilidades de las partes	contratos							1							1	0	1	0%
Verificación del procedimiento relativo a selección y reclutamiento de contrato laboral.	Mantener actualizado el instrumento donde se plasman las actividades a realizar en el proceso de selección y Reclutamiento de personal	documento normativo						20		20						40	0	40	0%
				1				1								2	0	2	0%
Administración de riesgos																			
Verificación de alineación de objetivos del plan municipal de desarrollo conforme a plan estatal de desarrollo	Suoverisar que el documento base de la planeación en el municipio se encuentre alineado a los objetivos nacionales y estatales	Areas		1	1	1										3	0	3	0%
Programa institucional de promoción de la integridad	Instrumento que permita identificar los pasos a seguir para fomentar la cultura de la integridad en el servicio público	Programa		1	1	1										4	0	4	0%
Programa institucional de respuesta de los cambios significativos que impacta el control interno	Instrumento que permita identificar los pasos a seguir para fomentar la cultura de la integridad en el servicio público	Programa		1	1	1			1							4	0	4	0%
Establecer mecanismos con base a la estructura orgánica, manual de organización y procedimientos cuando exista un cambio de personal.	iene como finalidad continuar con los procesos de los Servidores Públicos para el logro de lo objetivos de cada área para la rotación de personal.	Supervisión			1			1								2	0	2	0%
								1	1							2	0	2	0%



ENTIDAD DE: YAHUALICA HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Nombre del Programa (Actividad)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de medida	Numero de Metas Programadas												Total	Avance programatico			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Meta realizada	Programado menos lo realizado	Avance %	
Analisis a reportes de entrada y salida	Implementacion de medidas de control, en los servidores publicos como parte de una buena administracion de los recursos humanos	Reporte			1		1	1	1							4	0	4	0%
Revisión física de los bienes muebles y análisis de estatus de bienes inmuebles	Verificación y actualización de los bienes muebles, así como conocer el status físico y administrativos de los bienes inmuebles pertenecientes al municipio	Inventario de bienes			1	7		7	1							16	0	16	0%
Analisis a reportes de actividades de personal	Medida de control de actividades de los servidores publicos, como parte de una buena administracion de recursos humanos	Reporte			1		30									31	0	31	0%
Análisis de las bitácoras de combustible con reportes contables presupuestables	Medida de control y vigilancia en la adquisición y control de su suministro de combustible	Reporte			1			5								6	0	6	0%
Análisis de resguardos	Supervisar la correcta asignación de resguardos respecto de bienes muebles	programa/ reporte				1										1	0	1	0%
Verificar si los medios utilizados para una comunicación interna y externa han sido funcionales	logrado obtener resultados positivos y verificados, en caso contrario implementar nuevos metodos	Reporte			1				1							2	0	2	0%
oportuna, confiable y y consensada con las áreas que intervienen	comunicación, generar información veraz, oportuna, confiable, y consensada con las áreas que intervienen	Lineamiento interno			1				1							2	0	2	0%
Supervision																			
revisión de seguimiento de inconsistencias detectadas	verificar que las inconsistencias detectadas en el transcurso de revisiones de rutina, sean atendidas y corregidas	reportes				1				1						2	0	2	0%
evaluación por resultados por áreas	conocer la forma que operan las áreas de H. Ayuntamiento, así como el cumplimiento de los objetivos, errores Deficiencias, áreas de oportunidad a mejorar	minuta de trabajo					15		15							30	0	30	0%
otras actividades																			
participar en el proceso de entrega-recepción de las obras públicas municipales	vigilancia que los recursos públicos aplicados en inversión pública sean en cumplimiento de los objetivos y de conformidad a la normatividad aplicable					1										1	0	1	0%
participar en el proceso de licitaciones que se hagan del conocimiento del órgano interno de control	verificar que se de cumplimiento a políticas y normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios				1											1	0	1	0%

