



**PROGRAMA ANUAL
DE ACTIVIDADES 2019
CONTRALORIA MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO HGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016 – 2020**

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020	Código	N° Rev.	N° Secc.
	PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019	Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL	Junio 2019	1 de 9	

INTRODUCCIÓN

Le municipio es sin duda la base de la estructura en los tres niveles de gobierno en México; es el lugar la relación entre ciudadanía y gobierno es cotidiana , estrecha, directa y permanente, a su vez en el ser plantean, solicitan y exigen soluciones a las necesidades sociales, culturales, políticas, pero sobretodo de infraestructura y servicios.

El Municipio de Francisco I. Madero Hgo., tiene el compromiso de promover el desarrollo del Municipio con equidad, mediante los programas anuales dirigidos a la población; basados en servicios que proporciona solución ya atención a las necesidades de las comunidades con herramientas que faciliten el proceso, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y fiscalización de programas, obras y acciones. Destacando en todo momento las obligaciones, facultades y autonomía Municipal estipuladas en la constitución

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020		Código	N° Rev.	N° Secc.
		PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019		Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL		Junio 2019	2 de 9	

OBJETIVO

El desarrollo de actividades, aplicación de recursos y presentación de servicios en la administración municipal de Francisco I. Madero Hgo. Será vigilada, evaluada y censurada en las distintas áreas que la integran, sin dejar de observar la problemática, solución y atención a las necesidades de la ciudadanía en general, adecuándose a las circunstancias. Vigilar en su ámbito de competencias, el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Respetando en todo momento lo establecido en el Artículo de nuestra Carta Magna.

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020		Código	N° Rev.	N° Secc.
		PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019		Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL		Junio 2019	3 de 9	

MARCO LEGAL

CAPITULO TERCERO, DE LA CONTRALORIA. ARTICULO 106 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020		Código	N° Rev.	N° Secc.
		PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019		Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL		Junio 2019	4 de 9	

MISIÓN

Dentro del marco legal de la Ley Orgánica Municipal, vigilar con honestidad, eficiencia, transparencias, equidad y fiscalización los recursos humanos y financieros Municipales cumpliendo en todo momento con las facultades y atribuciones correspondientes, con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

VISIÓN

Se una contraloría Municipal con sentido humanista. Eficiente para rendir cuentas claras a la ciudadanía, así como ser un ejemplo de fiscalización transparencia, honestidad. Eficiente en la presentación de servicios con los que cuenta, logrando así ser un Gobierno Municipal Democrática, transparente y de resultado.

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020		Código	N° Rev.	N° Secc.
		PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019		Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL		Junio 2019	5 de 9	

VALORES

LEGALIDAD:

HONESTIDAD:

HUMANISMO:

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA:

LEGALIDAD:

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD:

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:



**MUNICIPIO DE FCO. I MADERO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016. 2020**



Código

PAE-01

Nº Rev.

1

Nº Secc.

1

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

Fecha de elaboración:

Junio 2019

Página:

6 de 9

CONTRALORIA MUNICIPAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA MUNICIPAL																		
COMPONENTE																		
NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	2019															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META REALIZADO	PROGRAMADO-LO REALIZADO	AVANCE EN %
1.) AMBIENTE DE CONTROL																		
1.-Elaboración de manual de organización.	1.- Tener una herramienta que permite evaluar la operación de manera ordenada, ágil, eficiente y efectiva, detectar el cumplimiento de los objetivos y mejor															1	1	100%
2.-Elaboración del código de Ética y conducta.																1	1	100%
3.-Elaboración de perfil de puesto.																1	1	100%
4.-Evaluación de el compromiso institucional.																1	1	100%
5.-Diseño de herramienta para evaluar riesgo.																1	1	100%
6.-Aplicación en curso de clima organizacional.																1	1	0%
2.) ADMINISTRACION DE RIESGOS																		
1.-Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.	1.-Indicador y analizar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos y medir de los diferentes áreas de la Administración Municipal.															1	1	100%
2.-Evaluación de cumplimiento a medir y objetivo.																0	0	0%
3.-Indicador de problema a definir con los programas, calendario a medir.																0.02	0.02	2%
3.) ACTIVIDADES DE CONTROL																		
1.-Diseño de control y lineamientos para el registro de erogaciones.	1.-Establecer políticas y procedimientos que ayuden a garantizar que los directivos mitigan los riesgos en el logro de los objetivos y mitigar riesgos, estar deber ser eficaces y las actividades deberán diagnosticar y evaluar la operación.															1	1	100%
2.-Evaluación de los alcances de los recursos financieros.																1	1	100%
3.-Diseño de mecanismo de control para el cumplimiento de objetivos.																0	0	0%
4.-Diseño de indicadores de desempeño																0	0	0%
5.-Diseño de política y lineamientos de seguridad para el sistema informático.																0	0	0%
4.) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		
1.-Diseño de mecanismo para informar al Presidente Municipal sobre el funcionamiento del control interno.	1.-Establecer medidas conducentes para que la información relevante que se genere sea adecuada, veraz, oportuna, actual, exacta, pertinente y confiable, además de permitir mantener un canal de comunicación con los servidores públicos.															0	0	0%
2.-Diseño de perfil de puesto para un efectivo comunicador.																0	0	0%
3.-Evaluación de los riesgos de deficiencia de la normatividad Municipal.																0	0	0%
4.-Integración de comité de Control Interno y Desempeño Institucional.																0	0	0%



CONTRALORÍA MUNICIPAL
FRANCISCO I. MADERO HIDALGO
PROGRAMA OPERATIVO, ANUAL EJERCICIO FISCAL 2019
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES





**MUNICIPIO DE FCO. I MADERO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2016. 2020**



Código

**N°
Rev.**

**N°
Secc.**

PAE-01

1

1

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

**Fecha de
elaboración:**

Página:

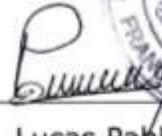
CONTRALORIA MUNICIPAL

Junio 2019

7 de 9

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTRALORIA MUNICIPAL																		
COMPONENTE	OBJETIVO DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	2019										AVANCE PROGRAMÁTICO					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	META REALIZADA	PROGRAMADO O LO REALIZADO	AVANCE EN %
5.1 SUPERVISIÓN																		
1.- Diseño de mecanismos para la evaluación de las diferentes áreas de la Administración Municipal.	Realizar evaluaciones permanentes en los departamentos, para conocer la forma en que se ejecutan las operaciones, se identifican los errores y deficiencias, al igual que los aciertos que permiten el cumplimiento de objetivos y metas en los														0	18		0%
2.) Diseñar mecanismo de control que supervisen a actividades susceptibles de corrupción.	Realizar evaluaciones permanentes en los departamentos, para conocer la forma en que se ejecutan las operaciones, se identifican los errores y deficiencias, al igual que los aciertos que permiten el cumplimiento de objetivos y metas en los														0	4		0%
3.- diseñar y cumplir con el calendario de auditorías a las diferentes áreas de la administración.	Realizar evaluaciones permanentes en los departamentos, para conocer la forma en que se ejecutan las operaciones, se identifican los errores y deficiencias, al igual que los aciertos que permiten el cumplimiento de objetivos y metas en los														0	1		0%
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596	0	0

 MUNICIPIO DE FCO. I MADERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016. 2020	Código	N° Rev.	N° Secc.
	PAE-01	1	1
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019	Fecha de elaboración:	Página:	
CONTRALORIA MUNICIPAL	Junio 2019	8 de 9	

Control de Emisión		
		
Ing. Magno Moctezuma Oficio 2016-2020	José Isabel Alarcón Contralor Municipal 2016-2020	Autorizo:  Profr. Lucas Pablo Guzmán Isidro Presidente Municipal Constitucional 2016-2020 <i>Lucas Pablo Guzmán Isidro</i>

Control de Cambios

Revisión N°	Fecha de Actualización	Descripción y motivo del cambio
2	Marzo 2019	Adecuaciones 2019