



<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>Contraloría</b>
<b>OBJETIVO:</b>	El presente programa de trabajo tiene como finalidad la realización de actividades concretas de supervisión, evaluación y seguimiento a fin de coadyuvar en el cabal cumplimiento de las diversas acciones proyectadas por las diferentes áreas y direcciones que conforman el Ayuntamiento de Huayacocotla, Ver. y que están consideradas dentro del plan municipal de desarrollo, para el ejercicio 2018-2021, privilegiando el óptimo cumplimiento en tiempo y forma de acuerdo a los cronogramas considerados en el mismo, con la finalidad de contribuir a la adecuada aplicación de los recursos públicos asignados para tal efecto por parte de los diferentes órdenes de gobierno, atendiendo aspectos de austeridad presupuestal, apego a programas, subprogramas, partidas presupuestales y demás lineamientos aplicables a cada una de las acciones planteadas por este H. Ayuntamiento durante el periodo de su administración municipal, criterio que en todo momento serán acordes con plan nacional y estatal de desarrollo.
<b>VISIÓN:</b>	Coadyuvar al desarrollo y crecimiento del municipio al que servimos, mediante la supervisión y evaluación permanente de los programas y acciones del gobierno, a fin de vigilar que estos se cumplan en tiempo y forma con transparencia, honestidad y estricto apego a la normatividad, Proporcionar a los ciudadanos del municipio los instrumentos y herramientas necesarias para que realicen los trámites necesarios para cualquier queja o denuncia siendo una coordinación eficaz y eficiente, para poder ser la contraloría interna del municipio de Huayacocotla reconocida por los ciudadanos como una contraloría honesta, confiable y responsable.

No. ACT. (5)	ACTIVIDADES (6)	LOCALIDADES (7)	INVERSIÓN (8)	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE		
				ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
1	Elaboración del plan de trabajo anual de la contraloría interna	Municipio de Huayacocotla			X										
2	Revisión y análisis del Programa de Auditoría 2018	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Verificar la integración y remisión en tiempo al H. Congreso del Estado, del INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL.	Municipio de Huayacocotla				X									
4	Verificar la integración y presentación al organismo de fiscalización superior del estado de Veracruz, DE LOS INFORMES TRIMESTRALES, en un plazo no mayor de 30 días siguientes a la conclusión del trimestre y apoyar a la Tesorería Municipal en la solventación de las observaciones que se realicen a la Cuenta Pública Municipal.	Municipio de Huayacocotla		X			X			X			X		
5	Participación en las reuniones del Comité de obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento del Municipio de Huayacocotla, Ver., vigilando la legalidad de lo que se presenta.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Actualizar el calendario de obligaciones legales. Y dar seguimiento emitiendo los oficios correspondientes.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del ayuntamiento.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Proporcionar información a los encargados de área, respecto al estatus de sus responsabilidades.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Presentar el informe trimestral de la Contraloría al ayuntamiento.	Municipio de Huayacocotla		X			X			X			X		
10	Proponer y aplicar un marco normativo referente a los plazos de verificación, respuesta y seguimiento por parte de las áreas supervisadas y a las sanciones y ente sancionador de las observaciones detectadas en las auditorías.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Participación en talleres, congresos y diplomados que permitan actualizar la capacitación del personal de la Contraloría informando de cada uno de ellos al alcalde y ediles, para su apoyo	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Atención y seguimiento a lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, circulares y observaciones del organismo de fiscalización superior del estado de Veracruz y Auditoría Superior de la Federación.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Vigilar la aprobación del Organigrama General del Ayuntamiento y los Manuales de Organización de las áreas.	Municipio de Huayacocotla								X					
14	Verificar la actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	Coadyuvar en el seguimiento y evaluación a programas, objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Verificación y seguimiento del cumplimiento en la presentación de sus declaraciones patrimoniales inicio, anual y de conclusión.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Participar en la implementación y supervisión del sistema de evaluación de desempeño.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Incrementar la capacitación de los servidores públicos en los principios del quehacer gubernamental y de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos.	Municipio de Huayacocotla					X			X				X	
19	Difundir los valores que deben distinguir a los servidores públicos y contribuir a la formación de la conducta ética.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Difusión del sistema municipal de quejas denuncias y sugerencias y seguimiento a las mismas.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Incrementar las acciones tendientes a coordinar y establecer mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos federales, estatales y municipales.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Proponer programas de capacitación a la ciudadanía en el manejo de instrumentos de vigilancia de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y fomentar la contraloría social y participación ciudadana.	Municipio de Huayacocotla		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Supervisión y evaluación al programa de obras y acciones 2018.	Municipio de Huayacocotla			X										
24	Revisión a Estados Financieros 2013.	Municipio de Huayacocotla				X									
25	Supervisión y evaluación al Control Interno de las diferentes áreas.	Municipio de Huayacocotla				X									
26	Verificación y evaluación a Recursos Humanos.	Municipio de Huayacocotla				X									
27	Verificación a Programas Municipales, Federales y Estatales.	Municipio de Huayacocotla					X								
28	Verificación de inventario de bienes muebles y activo fijo.	Municipio de Huayacocotla					X								
29	Verificación y análisis de parque vehicular prop. Del ayuntamiento.	Municipio de Huayacocotla						X							
30	Auditoría administrativa.	Municipio de Huayacocotla							X						
31	Auditoría a los estados financieros de las cuentas públicas del ayto.	Municipio de Huayacocotla									X				
	Verificación al avance presupuestal ingresos y egresos 2018.	Municipio de Huayacocotla											X		

Nombre del titular de la unidad responsable: Lic. Giovanni Derian Pazarán Gutiérrez