



Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable

Dirección de Control Interno e Investigación

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Capacitación de control interno	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Capacitación	1	1	0	0	Constancias de capacitación	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	1	0	0
2	Elaborar lineamientos de operación de control interno	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Lineamiento	1	1	0	0	Lista maestra de documentos controlados	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Elaborar procedimiento control interno	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Procedimiento	1	1	0	0	Lista maestra de documentos controlados	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Realizar evaluación de control interno	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Verificación	1	1	0	0	Lista de verificación entrega- recepción	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0	0	0	0	0	0	1	0
5	Dar atención a quejas recibidas	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Corrupción	Quejas atendidas	100%	100%	70%	50%	Registro de quejas recibidas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Programa Operativo Anual 2019

Unidad Administrativa Responsable		Información General																				
		Dirección de Fiscalización																				
Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semafización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Elaborar Informe para la Glosa	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Informe	1	1	N/A	0	Informe Glosa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Actualizar lineamientos en materia de fiscalización	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Linamientos	1	1	N/A	0	Lista Maestra de Documentos Controlados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	Realización de Auditorías	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Auditorias	11	11	5	0	Informe de Resultados de Auditoria	0	0	0	5	1	1	0	2	0	2	0	0
4	Gestionar capacitaciones en materia de fiscalización	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Capacitaciones	3	1	1	0	Registro de Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
5	Dar Seguimiento a la solventación de Observaciones y Acciones Promovidas (Anteriores)	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje	100%	100%	70%	50%	Registro de Seguimiento de Auditorias												100%
6	Dar atención a Auditorías de Organos Fiscalizadores.	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Requerimientos	100%	100%	70%	50%	Actas y oficios de solicitud de información	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Dar Seguimiento a Resultados de Auditorías de Organos Fiscalizadores	Gobierno Eficiente, abierto y con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Acciones Promovidas por solventar	100%	100%	70%	50%	Actas y oficios de observaciones determinadas por los Organos Fiscalizadores.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable

Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño

Desglose de Actividades																						Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
							Verde	Amarillo	Rojo																								
1	Realizar Evaluaciones del Desempeño a Recursos Federales y Estatales	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Evaluación del Desempeño	Evaluaciones	5	5	3	1	Informe de Evaluaciones del Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0											
2	Realizar capacitación en Sistema de Evaluación del Desempeño.	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Evaluación del Desempeño	Capacitaciones	1	1	NA	0	Constancias de capacitación	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0											
3	Realizar los reportes de avances del PMD	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Evaluación del Desempeño	Reportes	2	2	1	0	Informe de avances del Plan Municipal de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0											
4	Realizar reportes de Programas Presupuestarios	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Evaluación del Desempeño	Reportes	2	3	2	1	Informe de Programas Presupuestarios	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0											
5	Realizar seguimiento mensual de indicadores	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Contribuir a fortalecer la Gestión para Resultados (GpR) de la Administración Pública Municipal a través del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Evaluación del Desempeño	Seguimiento	12	12	6	3	Matriz de cumplimiento de metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
6	Elaborar Modelo de Gestión de procesos documentados	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Documentos	1	1	0	0	Documento de Modelo de Gestión	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0											
7	Actualizar manuales de organización	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Manuales	12	12	6	3	Lista Maestra de Documentos Controlados	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0											
8	Actualizar y documentar procesos sustantivos y administrativos de la Administración Pública Municipal.	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.	Control Interno	Documentos	72	72	57	36	Lista Maestra de Documentos Controlados	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6											



Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable

Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño

Desglose de Actividades

Calendarización de actividades

No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Calendarización de actividades											
							Verde	Amarillo	Rojo		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9	Realizar los reportes de avances del PMR	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Reportes	4	4	2	1	Reporte de avances de PMR	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable

Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
10	Realizar capacitación en materia de Mejora Regulatoria	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Capacitaciones	5	5	3	1	Lista de asistencia a capacitación.	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
11	Simplificación de procesos de trámites y servicios	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Documentos	20	20	10	5	Lista Maestra de Documentos Controlados	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5	0
12	Revisar al Catálogo de Trámites y Servicios	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Revisiones	2	2	1	0	Reporte de verificación de actualización del catálogo de trámites y servicios.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Medición de indicadores de trámites y servicios	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Mediciones	7	7	4	1	Informe de resultados de indicadores T y S.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Elaborar Programa de Mejora Regulatoria	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Programa	1	1	1	0	Programa de Mejora Regulatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Elaborar Agenda Regulatoria	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Agenda	2	1	1	0	Agenda Regulatoria	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Realizar proyecto de sistematización de instrumentos de mejora regulatoria	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Promover la productividad y la competencia económica y avanzar hacia una mejora regulatoria transversal.	Mejora Regulatoria	Proyecto	1	1	NA	0	Portal de Trámites y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
17	Diseñar y documentar protocolos específicos en materia de Perspectiva de Género en la Administración Pública Municipal.	Gobierno Eficiente, Abierto y con Participación Ciudadana	Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública.	Perspectiva de Género	Documentos	1	1	NA	0	Lista Maestra de Documentos Controlados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable

Dirección de Régimen Interno

Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Realizar propuesta de Reglamento Municipal Anticorrupción.	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Reglamento	1	1	NA	0	Oficio donde se envía Reglamento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Seguimiento a determinaciones del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje de cumplimiento	100%	80%	50%	20%	Oficio de justificación a determinantes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
3	Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Resueltos	100%	80%	50%	20%	Registro de seguimiento a recursos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Atender procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos de la SSPV	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje de atención	100%	80%	50%	20%	Registro de control de procedimientos de responsabilidad administrativa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Atender recursos de revocación interpuestos por servidores públicos	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje de atención	100%	80%	50%	20%	Registro de seguimiento a recursos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Atender procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos (excepto personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad)	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje de atención	100%	80%	50%	20%	Registro de seguimiento a recursos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Atender recursos de inconformidad en materia de obra pública	Gobierno abierto y eficiente, con participación ciudadana.	Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.	Combate a la corrupción	Porcentaje de atención	100%	80%	50%	20%	Registro de seguimiento de recursos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Programa Operativo Anual 2019

Información General

Unidad Administrativa Responsable **Dirección Transparencia**

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Estandarización de la Digitalización de Archivos conforme a los cuadros generales de clasificación archivística	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Estandarización de documentos digitalizados	1	1	0	0	Registro documental del proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Generación de instrumentos de control y consulta archivística	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Instrumentos de Control	1	1	0	0	Cuadro General de Clasificación Archivística	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Co-creación de soluciones entre sociedad y Gobierno Abierto	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Evento	1	1	0	0	Documentación del evento, archivo fotográfico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Rediseño, desarrollo e implementación del Portal de Transparencia	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Portal de Transparencia	1	1	0	0	Registro documental del proyecto de rediseño del portal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Emisión del Reglamento en materia de Archivos	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Reglamento	1	1	0	0	Presentación del Reglamento a la Dirección Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	Seguimiento a los planes y controles de Transparencia	Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana	Contribuir a la transparencia gubernamental abierta e incluyente a través de accesos eficientes de información.	Transparencia y Acceso a la Información	Seguimiento de indicadores	12	12	10	8	Registro documental de la entrega de indicadores a la Dirección de Planeación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1