**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020**

**Contraloría Municipal**

**Objetivo:**

Propiciar un manejo eficaz y eficiente, que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad, respecto al combate de la corrupción e impunidad en la administración pública de Tecalitlán Jalisco.

**Estrategia:**

Generar políticas públicas para el cumplimiento de la normativa, así como las reglas de operación de los gastos derivado de los Programas Estatales, Federales o Municipales según corresponda la naturaleza de su origen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Linea de Acción** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | Producto esperado | Meta anual | Partida presupuestal |
| 1. Verificar el cumplimiento de indicadores de avance y gestión financiera de la Hacienda Municipal. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditoria | 3 | 1000 (Servicios Personales)  1000 (Servicios Personales) |
| 1. Elaborar el padrón de declaración patrimonial para el ejercicio fiscal 2020, en Tecalitlán |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  | Padrón | 1 |
| 1. Impartir talleres de asesoría para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de las y los servidores públicos y fiscalización de los procesos administrativos. |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | Capacitación | 2 |
| 1. Generar puntos de atención ciudadana para la recepción de quejas, denuncias y agradecimientos derivadas de las actividades desempeñadas por el servicio público. |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  | Buzón de quejas | 5 | 2000  (Gastos Operativos) |
| 1. Actuar como vigilante en los procesos de adquisición de bienes y servicios que permitan identificar y evaluar posibles riesgos. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditorias de cumplimiento | 2 |
| 1. Actuar como vigilante en los procesos de adjudicación y ejecución de obra pública que permitan identificar y evaluar los riesgos críticos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos, metas y programas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Auditorías a la Obra Pública | 3 |
| 1. Recepción y revisión de las declaraciones patrimoniales 2020. Y cumplimiento con sistema Nacional Anticorrupción mediante una plataforma de declaraciones. |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  | Plataforma de declaraciones patrimoniales. | 1 |
| 1. Verificar el cumplimiento de indicadores de avance y gestión financiera del OPD SMDIF Tecalitlán. |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | Auditorias de cumplimiento | 3 |
| 1. Verificar el cumplimiento de indicadores de avance y gestión financiera del OPD Instituto de la Mujer Tecalitlense. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | Auditorias de cumplimiento | 2 |
| 1. Vincular el área de control interno con la de transparencia realizando revisiones mensuales, y anuales de documentos, estadísticas e información digital, para efectos de preservar la actuación de los servidores públicos en el marco de la legislación relacionada con el área. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Autidorias mensuales | 12 |