



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ENERO-DICIEMBRE 2019
H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
2019-2021



"2019, Año del Centenario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos"

Contraloría Interna Municipal

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META		ENERO		FEB.		MAR.		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOS.		SEPT.		OCT.		NOV.		DIC.	
		PROGRAMA DO	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL	PROGR.	REAL
REVISIÓN COMPROBACION DE LA AGENCIA DE DZOTCHEN	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISIÓN COMPROBACION DE LA AGENCIA DE BLANCA FLOR	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISIÓN COMPROBACION DE LA AGENCIA DE NOHALAL	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISION COMPROBACION SODZIL	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISION COMPROBACION MONTEBELLO	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISION COMPROBACION CHUNKANAN	INFORMES	12		8		1		1		2		1		1		2		1		3		1		1		3	
REVISION COMPROBACION POBCOC	INFORMES	12		9		2		2		3		2		4		3		2		4		2		2		4	
REVISION COMPROBACION DZITNUP	INFORMES	12		9		2		2		3		2		4		3		2		4		2		2		4	
REVISIÓN COMPROBACION DE LA COMISARIA DE SANTACRUZ	INFORMES	12		9		2		2		3		2		4		3		2		4		2		2		4	
REVISIÓN COMPROBACION DE LA COMISARIA DE CUMPICH	INFORMES	12		9		2		2		3		2		4		3		2		4		2		2		4	
REVISION JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH	INFORMES	12		10		3		5		4		3		5		4		3		5		3		5		5	
INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS POR LA CONTRALORÍA SOCIAL	INFORMES	12		PROGRAMADO: SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE COMITES DE OBRAS SEGÚN LA FECHA DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS A EJECUTAR (TODO EL AÑO DE ENERO A DICIEMBRE 2019)																							
REVISION DE GASTO CORRIENTE Y RECURSOS FEDERALES TESORERIA	INFORMES	2		PROGRAMADO: 4,5 DE JULIO Y 05,06 DE DICIEMBRE 2019																							
REVISION DE OBRAS PUBLICAS	INFORMES	2		PROGRAMADO: 9,10 DE JULIO Y 05,06 DE DICIEMBRE 2019																							
ATENCIÓN CIUDADANA	INFORMES	1		PROGRAMADO: 11, 12 DE JULIO Y 09,10 DE DICIEMBRE 2019																							
PLANEACION, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA	INFORMES	2		PROGRAMDO: 15,16 DE JULIO Y 12,13 DE DICIEMBRE DEL 2019																							
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	INFORMES	1		PROGRAMDO: 18,19 DE JULIO Y 16,17 DE DICIEMBRE DEL 2019																							
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	INFORMES	2		PROGRAMADO: 22,23 DE JULIO 2019 Y 8,9 DE ENERO DEL 2020.																							
AGUA POTABLE	INFORMES	2		PROGRAMADO: 29,30 DE JULIO 2019 Y 13,14 DE ENERO DEL 2019																							
AUDITORIA DIF.	INFORMES	2		PROGRAMADO 29-30 DE JULIO 2019 Y 16,17 DE ENERO DEL 2020.																							
ATENCIÓN QUEJAS Y DENUNCIAS.	INFORMES			PROGRAMADO: ENERO A DICIEMBRE 2019.																							

SUPERVISIÓN DE OBRAS RECURSOS FEDERALES	INFORMES	3 VISITAS POR SEMANA	PROGRAMADO: VISITAS TRES VECES POR SEMANA LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL, MODIFICACION, INICIAL, CONCLUSION INICIAL	INFORMES	180	PROGRAMADO: 01-30 DE MAYO 2019 (DECLARACION ANUAL-MODIFICACION)
INFORMES CONTRALORÍA ESTATAL(QUEJAS Y DENUNCIAS)	INFORMES	12	PROGRAMADA: SE PRESENTARAN INFORMES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, SIEMPRE Y CUANDO SE PRESENTEN QUEJAS A ESTA CONTRALORÍA PARA VERIFICACIÓN Y SOLUCIÓN.
AUDITORIA INTERNA ADMINISTRACIÓN	INFORMES	2	PROGRAMADO: 22,23 DE JULIO DEL 2019 Y 15,16 DE ENENRO DEL 2020.
AUDITORIA INTERNA RECURSOS HUMANOS	INFORMES	1	PROGRAMADO: 31 DE JULIO, 01 DE AGOSTO 2019 Y 16,17 DE ENERO DEL 2020.
AUDITORIA EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	INFORMES	1	PROGRAMADO: 06, 07 DE AGOSTO 2019 Y 21,22 DE ENERO DEL 2020.
AUDITORIA INTERNA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	INFORMES	2	PROGRAMADO: 08, 09 DE AGOSTO DEL 2019 Y 23, 24 DE ENERO DEL 2020.

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-01 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: REVISIÓN FISICA Y DOCUMENTAL DE LA COMPROBACION MUNICIPAL Y ESTATAL

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

REVISION DE LA COMPROBACION MENSUAL MUNICIPAL Y ESTATAL DE LAS COMISARIAS, AGENCIAS Y JUNTA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019

RESULTADOS A LOGRAR

COMPROBACIÓN AL 100% DE LAS COMISARIAS: POC-BOC, CUMPICH, SANTACRUZ, DZITNUP; AGENCIAS: NOHALAL, BLANCA FLOR, DZOTCHEN, MONTEBELLO, SODZIL Y CHUNKANAN; Y JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH.

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMES MENSUAL

META

12 INFORMES

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-01 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LA COMPROBACION MUNICIPAL Y ESTATAL

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

REVISIÓN DE LA COMPROBACION MENSUAL MUNICIPAL Y ESTATAL DE LAS COMISARIAS, AGENCIAS Y JUNTA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019

RESULTADOS A LOGRAR

COMPROBACIÓN AL 100% DE LAS COMISARIAS: POC-BOC, CUMPICH, SANTACRUZ, DZITNUP; AGENCIAS: NOHALAL, BLANCA FLOR, DZOTCHEN, MONTEBELLO, SODZIL Y CHUNKANAN; Y JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH.

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMES MENSUAL

META

12 INFORMES

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

**LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-02 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS POR LA CONTRALORÍA SOCIAL

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LA CONTRALORIA SOCIAL INTERNA EN COORDINACIÓN CON DESARROLLO SOCIAL SE LLEVAN A CABO EL LEVANTAMIENTO DE COMITÉS DE OBRAS, EL OBJETIVO DEL COMITÉ ES QUE LOS PROYECTOS A EJECUTAR SEA EN ORDEN Y LEGAL.

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR LA INTALACION DE LOS COMITÉS DE OBRAS AL 100%

UNIDAD DE MEDIDA

INFORME DE LOS COMITÉS INSTALADOS.

META

1 COMITÉ POR OBRA

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

**LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-03 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: AUDITORIAS INTERNAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ES ENCARGADA DE LLEVAR A CABO AUDITORIAS INTERNAS A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMA EL H. AYUNTAMIENTO COMO SON: TESORERIA, OBRAS PÚBLICAS, ATENCIÓN CIUDADANA, PLANAECIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA, DESARROLLO ECONOMICO, DESARROLLO URBANO Y CATASTRO, AGUA POTABLE, DIF.

RESULTADOS A LOGRAR

QUE EL H. AYUNTAMIENTO LLEVE LA ADMINISTRACIÓN EN ORDEN Y ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS, PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

UNIDAD DE MEDIDA

INFORME DE AUDITORÍA

META

2 INFORMES POR AÑO

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SEMESTRE	100%							100%					100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

**LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-04 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: RECEPCIÓN DE QUEJAS DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ES EL ÁREA ENCARGADA DE DAR EL SERVICIO PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO INCURRA EN LOS SUPUESTOS CASOS DE: NEGLIGENCIA, ABUSO DE AUTORIDAD, DESVÍO DE RECURSOS, MALTRATO Y PREPOTENCIA, EXTORSIÓN, IRREGULARIDADES EN OBRAS, SE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR RESOLVER LA QUEJA, DENUNCIAS O SUGERENCIA INTERPUESTA CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A LA CIUDADANÍA HECELCHAKANENSE.

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMES

META

RESOLVER AL 100% LA PROBLEMÁTICA

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019

TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-05 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISIÓN DE OBRAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

EL AREA CORRESPONDIENTE A OBRAS DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, ES EL ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

RESULTADOS A LOGRAR

CON LA SUPERVISIÓN DE OBRAS SE LOGRA QUE CADA UNA DE LAS OBRAS SE EJECUTEN COMO ESTAN ESTIPULADAS CON EL CONTRATO Y DE ESA MANERA LA CIUDADANIA SE BENEFICIA AL TENER OBRAS BIEN HECHAS.

UNIDAD DE MEDIDA

INFORMES

META

3 INFORMES MENSUAL POR OBRA

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
MENSUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

**LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-06 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: DECLARACION PATRIMONIAL

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ES EL ÁREA ENCARGADA DE RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESULTADOS A LOGRAR

QUE CADA UNO DE LOS SERVIDORES CUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN CORRESPONDA YA SEA, INICIAL, MODIFICACIÓN, CONCLUSIÓN INICIAL O FINAL. Y CUMPLIR CON LO QUE MARCA LA LEY.

UNIDAD DE MEDIDA

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

META

RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES AL 100%

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL						100%							

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

**LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

P-06 2019

NOMBRE DEL PROYECTO: DECLARACION PATRIMONIAL

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ES EL ÁREA ENCARGADA DE RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

RESULTADOS A LOGRAR

QUE CADA UNO DE LOS SERVIDORES CUMPLAN CON LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN CORRESPONDA YA SEA, INICIAL, MODIFICACIÓN, CONCLUSIÓN INICIAL O FINAL. Y CUMPLIR CON LO QUE MARCA LA LEY.

UNIDAD DE MEDIDA

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

META

RECEPCIONAR LAS DECLARACIONES AL 100%

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL						100%							

PERIODO DE EJECUCIÓN

INICIO: 01/ENE/2019 TÉRMINO: 30/DIC/2019

PROYECTO (INVERSION)

LIC. OSCAR VALENTIN ESPAÑA VELA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL