

**MUNICIPIO DE EL HIGO, VERACRUZ
PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL 2022**

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE:

ORGANO INTERNO DE CONTROL. EL HIGO, VERACRUZ

65

REVISAR LAS FUNCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLOGICOS Y MATERIALES DE ADMINISTREN CON AOEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES Y CONFORME A LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS COMPROMETIDAS Y SE PROPORCIONEN SERVICIOS DE CALIDAD A LA SOCIEDAD.

# ACT	DENOMINACION	UNIDAD	METAS		PPA 2022																									
			CANTIDAD		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT		OCT		NOV		DIC			
			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
1	Elaborar el programa de auditoria interna coordinada para el ejercicio 2022	PROGRAMA	100%		0%		0%		0%		0%		0%		25%		25%		25%		25%		0%		0%		0%		0%	
2	En apego al plan de desarrollo municipal 2022-2025	VALIDACION	100%		50%		0%		0%		0%		0%		0%		50%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
3	Verificar el contenido y validar las propuestas de inversion de los programas de gasto de inversion	VALIDACION	100%		0%		0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
4	Evaluar los sistemas y procedimientos administrativos de las distitas areas del ayuntamiento en materia de gasto corriente	INFORME	100%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	
5	Verificar y validar la correcta integracion de los estados financieros de la administracion municipal	VALIDACION	100%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	
6	Revisar integralmente la ejecucion de una muestra de obras publicas	INFORME	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		100%	
7	Revisar la integracion de los expedientes unitarios de las obras y acciones del ejercicio 2021	INFORME	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		25%		25%		25%		12.5%		12.5%			
8	Verificacion fisica del cumplimiento programatico presupuestal de las obras y acciones del ejercicio 2021	INFORME	100%		0.05%		0.05%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		0.05%		0.05%	
9	Dar seguimiento para su solventacion a las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorias internas y externas	INFORME	100%		20%		10%		10%		10%		10%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		50%		0%	
10	Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas	INFORME	100%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	
11	Invertir en todos los actos de las adjudicaciones de obra publica, adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios relacionados con la obra publica	ACCION	100%		0%		0%		0%		0%		0%		10%		15%		15%		15%		15%		15%		15%		15%	
12	Evaluar la gestion administrativa municipal en funcion de sus metas y objetivos establecidos en sus PPA'S	INFORME	100%		0.00%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		90%		0.01%		0.01%		0.01%	
13	Verificar e invertir en la formulacion y actualizacion de los inventarios de bienes muebles e inmuebles	ACCION	100%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		45%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		45%	
14	Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicacion de un cuestionario requisitado en la plataforma SEFISVER	REPORTE	100%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		45%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		45%	
15	Dar cumplimiento al programa de trabajo e implementacion de la agenda basica paara el desarrollo municipal SIADem	PROGRAMA	100%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%		8.33%	
16	Dar seguimiento a la evaluacion y supervision de las obligaciones de transparencia	PROGRAMA	100%		45%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		45%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0%	
17	Avance para preparar informacion que integrara el expediente de entrega y recepcion en 2025	INFORME	100%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		0.01%		12%		12%		12%		12%		12%		12%		12%		12%	



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
EL HIGO, VER.
2022 - 2025**