

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES

Municipio: San Bartolo Tutotepec, Hidalgo
Área: Contraloría Municipal

Política Programas Acciones	Metodología Indicadores	Calendario de la ejecución de los trabajos												Total	Metas realizadas	Actividades programadas menos las realizadas	Avance %				
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic								
Ambiente de control	Se Evaluó el cumplimiento de los principios establecidos en el Código de Ética y de Conducta en los trabajadores del municipio a través de googleforms							X									2	1	1	50.00%	
	Se evaluaron las actividades de control interno en las áreas de: Registro Civil, Departamento de Catastro e Impuesto Predial, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Agua Potable, Juzgado, Reglamentos, Desarrollo Rural	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	9	3	75.00%	
Administración de Riesgos	Se llevó a cabo la Evaluación de riesgos en las áreas de: Tesorería municipal, Obras Públicas, Departamento de Catastro e Impuesto Predial, Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Desarrollo Rural											X						2	1	1	50.00%
	Se evaluará el Informe emitido por el Encargado de Administración de Riesgos.										X							2	0	2	0.00%
Actividades de Control	Se evaluará de forma Trimestral la información y/o documentación generada en las áreas de Tesorería y Obras Públicas.					X												3	2	1	66.67%
Información y comunicación	Se evaluará el Cumplimiento de los Lineamientos en Materia de Comunicación Interna y Comunicación Externa aprobados por la Asamblea Municipal.								X									2	1	1	50.00%
Supervisión	Se realizará inspección de Obra de manera Física y Documental.							X										3	1	2	33.33%
Total:		1	1	1	1	2	1	3	5	1	2	4	4	4	22	8	16			27.27%	

Eliodoro
L. A. Marco Antonio Murillo Salinas
Contralor Municipal



Vo. Bo.
C. Santos Cabrera Hernández
Presidente Municipal Constitucional

