

Materia de Control Interno, Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño.				PLAN DE TRABAJO 2019												2018																																											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Meta																																																								
<b>Implementar acciones de control, verificación y evaluación en materia de control interno</b>																																																											
1.1.- Elaborar los lineamientos y normas generales de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	Contraloría Interna Municipal	DOCUMENTO	6																																																								
1.2.- Aplicar cuestionarios de control interno al personal administrativo.	Contraloría Interna Municipal	Informes Finales	3																																																								
1.3.- Aplicar diagnósticos y encuestas de clima organizacional a todas las áreas de la Administración Municipal.	Contraloría Interna Municipal	Minutas	4																																																								
1.4.- Integrar y Constituir El Comité de Control Interno.	Contraloría Interna Municipal	COMITÉ	1																																																								
1.5.- Elaborar los Lineamiento del Comité de Control Interno	Contraloría Interna Municipal	DOCUMENTO	1																																																								
<b>Promover los valores éticos institucionales en la Administración Municipal.</b>																																																											
2.1.- Actualizar La Normatividad Interna de la Administración Pública Municipal de Ajacuba, Hidalgo.	SECRETARIA GENERAL/CONTRALORIA INTERNA	DOCUMENTO	1																																																								
2.2.- Constituir el comité o grupo de trabajo en materia de ética pública.	Contraloría Interna Municipal	Comités registrados	1																																																								
2.3.- Integrar y Constituir Comité de Mejora Regulatoria.	Contraloría Interna Municipal	Comités registrados	1																																																								
2.4.- Elaborar los Lineamiento del Comité de Mejora	Contraloría Interna Municipal	DOCUMENTO	1																																																								
<b>Fomentar entre los Servidores Públicos el día de La Integridad el 9 de cada mes del año</b>																																																											
3.1 Dar a conocer entre los Servidores Públicos de la administración municipal el día de "La integridad" que es el 09 de cada mes	Contraloría Interna Municipal	Munita	12																																																								
<b>Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad de la Administración Pública Municipal.</b>																																																											
4.1 Cada area de esta administración tiene que mantener actualizados sus indicadores de cada programa, de manera trimestral, en su caso.	Contraloría Interna Municipal	PROGRAMA	19																																																								
4.2 Cada Servidor Público debe acudir a las capacitaciones que le compete según su Área de Desempeño, y el área de Capacitación Municipal, acumulando como mínimo 60 horas de Capacitación Anual.	Contraloría Interna Municipal	PROGRAMA	60 horas																																																								
4.3.- Elaborar y operar el Programa de Calidad en el Servicio para medir la satisfacción de la ciudadanía en la utilización de los diferentes trámites y servicios que brinda la Administración Pública Municipal.	Contraloría Interna Municipal	PROGRAMA	1																																																								
4.3.- Elaborar el concentrado de propuestas para el fortalecimiento del programa de calidad en las áreas.	Contraloría Interna Municipal	Expedientes	Variable																																																								
<b>Instaurar el Sistema de Municipal de Evaluación del Desempeño.</b>																																																											
5.1.- Elaborar las normas generales y lineamientos de evaluación del desempeño.	Contraloría Interna Municipal	DOCUMENTO	1																																																								
5.2.- Vigilar y evaluar el desempeño de las áreas, de los programas y acciones de gobierno del Municipio.	Contraloría Interna Municipal	Actas	4																																																								
5.3.- Realizar evaluaciones a los planes y programas de trabajo de las diferentes áreas.	Contraloría Interna Municipal	Informes Finales	4																																																								



