

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



AREA: Contraloría Municipal

FECHA DE REVISIÓN: 02-mar-18

ETAPA DE REVISIÓN: PRIMERA

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE				
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA			P/R	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
1	CONTROL Y EVALUACION	GOBIERNO	Verificar la entrega del Plan de Desarrollo Municipal y su publicación	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CONTROL Y EVALUACION	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vigilar que se realicen las propuestas de inversión de FISM	CUALITATIVA	P	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	JEPC
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTROL Y EVALUACION	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vigilar que se realicen las propuestas de inversión de FAFM (FORTAMUN-DF)	CUALITATIVA	P	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100%	JEPC
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del Fondo de Aportaciones (FAFM-FORTAMUNDF)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos de la Ley de Ingresos	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la correcta aplicación y registro de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
8	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar y revisar la correcta aplicación y registro de los recursos del Fondo de FORTALECE y FORTALECE B	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar la correcta aplicación y registro de los recursos de HIDROCARBUROS	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
10	CONTROL Y EVALUACION	FINANZAS	Verificar la aplicación y registro de los recursos de diversos fondos federales adjudicados al Ayuntamiento	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	100%	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUMATORIAS						29	0	0	0	2	0	0	0	8	1	0	0	1	0	2	0	6	0	0	0	2	0	1	0	6	29	29						

ELABORÓ: C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

AUTORIZÓ: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

CONTRALORÍA: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

FIRMA

CONTRALORÍA
2018-2021

FIRMA

CONTRALORIA
2018-2021
SELLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



AREA: **Contraloría Municipal**

FECHA DE REVISIÓN: **02-mar-18**

ETAPA DE REVISIÓN: **PRIMERA**

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
11	CATCOP	AUDITORIA	Revisar la documentación para verificar la correcta aplicación de recursos en la Dirección de Obras Públicas (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6	6	100%	JEPC
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
12	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación del Departamento de Tesorería verificando el adecuado registro contable y la comprobación adecuada (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	12	100%	JHB
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría del Ayuntamiento (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
14	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Turismo (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
15	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Comercio (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
15	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Desarrollo Social (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
17	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección Adquisiciones (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	3	100%	JHB
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
18	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación comprobatoria del DIF municipal (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
19	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación del Dirección de Deporte Juventud y Recreación (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
20	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría de Seguridad Pública (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	100%	JHB	
				R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUMATORIAS						42	0	1	0	2	2	1	1	2	3	2	1	2	3	2	1	2	3	1	0	3	6	2	0	2	42	42	0%	


ELABORÓ: **C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO**

AUTORIZÓ: **C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA**

CONTRALORÍA: **C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA**


FIRMA


CONTRALORÍA
2018-2021


FIRMA


CONTRALORÍA
2018-2021
SELLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



AREA:	Contraloría Municipal	FECHA DE REVISIÓN:	02-mar-18	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA
-------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE		
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA			PIR	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	JYBR Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA
21	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Desarrollo Agropecuario (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Eventos y Comunicación (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de desarrollo Económico (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Salud (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de la Unidad de Transparencia (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	JYBR
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Educación (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de la Unidad Deportiva (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección del COMUDE (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Catastro (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JEPC
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUMATORIAS						27	0	0	0	1	1	0	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	3	0	1	2	2	1	0	2	27	27			

ELABORÓ: C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

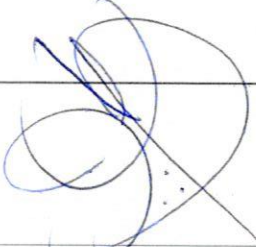
AUTORIZÓ: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

CONTRALORÍA: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA


FIRMA



CONTRALORÍA
2018-2021


FIRMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



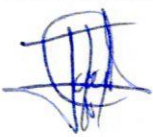
AREA:	Contraloría Municipal	FECHA DE REVISIÓN:	02-mar-18	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA
-------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE		
	SUB AREA	LÍNEA DE ACCIÓN	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES, SOCIALES, OTROS	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST.	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA		
31	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Oficialía Mayor (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	100%	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
32	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de contabilidad (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4	100%	JHB		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
33	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Coordinación de Recursos Humanos (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	5	5	100%	JHB		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
34	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección Jurídica (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	100%	JYBR		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
35	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Ornato, Parques y Jardines (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	100%	JHB			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
36	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Coordinación de Panteones (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	JHB			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
37	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación del Instituto Municipal de la Mujer (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100%	M2SB		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
38	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría Técnica (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	100%	JHB			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
39	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Secretaría Particular (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	JHB			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
40	CAF	AUDITORIA	Revisar la documentación de la Dirección de Registro Civil (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	12	100%	JHB			
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUMATORIAS						36	0	1	0	1	0	3	3	3	1	1	1	3	2	1	3	2	0	1	1	2	3	1	2	1	36	36				

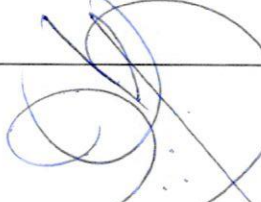
ELABORÓ: C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

AUTORIZÓ: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

CONTRALORÍA: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA


FIRMA


CONTRALORÍA


FIRMA


CONTRALORÍA
2018-2021

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



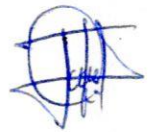
AREA:	Contraloría Municipal	FECHA DE REVISIÓN:	02-mar-18	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA
-------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------

NUM.	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE			
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA	
41	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Relaciones Exteriores (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB		
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Egresos (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	12	100%	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Rastro Municipal (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Coordinación de vehículos (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JEPC
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Tránsito Municipal (Auditoría)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	CAF	AUDITORIA	Dictamen del Acta de entrega Recepción	CUANTITATIVA	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EAL
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	CAF	AUDITORIA	Participar en las Reuniones de SEFISVER, y aplicar evaluaciones	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
48	CAF	EVALUACION	Verificar la actualización del Manual de Organización, código de Ética, Código de Conducta.	CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	CAF	AUDITORIA	Revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales	CUANTITATIVA	P	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	CAF	AUDITORIA	Verificar inventario Físico de bienes muebles e inmuebles que todos los bienes se encuentren registrados y con resguardo	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUMATORIAS						34	0	2	1	1	0	4	1	2	0	2	0	2	1	4	1	2	0	3	0	1	0	6	0	1	34	34					

ELABORÓ: C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

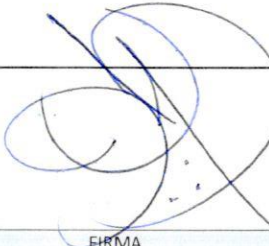
AUTORIZÓ: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

CONTRALORÍA: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA


FIRMA



CONTRALORÍA
2018-2021


FIRMA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018



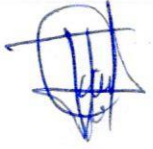
AREA:	Contraloría Municipal	FECHA DE REVISIÓN:	02-mar-18	ETAPA DE REVISIÓN	PRIMERA
-------	------------------------------	--------------------	-----------	-------------------	---------

NUM	AREA	PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE		
							Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			ACUMULADO	VERIFICADO
51	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Protección Civil y Bomberos (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la Dirección de Ingresos (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	12	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	JHB
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Desarrollo Urbano (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Servicio Municipal de empleo (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de Ecología (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de IMPLANTUX (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de FORTASEG (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación del Taller Municipal (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	CAF	AUDITORIA	Verificar documentación de la coordinación de tecnologías de Información y comunicaciones (Auditoria)	CUANTITATIVA	P	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	JHB	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMATORIAS						36	0	2	0	1	0	3	1	4	0	2	0	2	2	5	0	2	0	3	0	3	0	5	0	1	36	36				

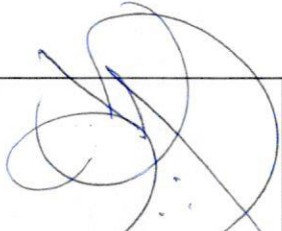
ELABORÓ: C.P. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

AUTORIZÓ: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA

CONTRALORÍA: C.P. y A. JORGE ADALBERTO FUENTES VERGARA


FIRMA




FIRMA



CONTRALORÍA
2018-2021