



**H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2019  
PROPUESTA DEL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO.**



Dependencia Municipal: D005 CONTRALORÍA MUNICIPAL (Departamento de control administrativo municipal) (02). POA-03

PROG.	SUBPROG.	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	METAS		PARTIDA			COSTO ESTIMADO	PLAZO		AVANCES FISICOS (%)	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1000	2000	3000		INICIO	TERMINO		
001	1	Proceso de Entrega y Recepción de las áreas del H. Ayuntamiento.	Atender el proceso de entrega y recepción de las diferentes Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados que integran la estructura de la Administración Pública Municipal.	Actas de Entrega	83				\$1,232,424.58	Enero	Diciembre		Actividad eventual, depende de los cambios de titulares.
001	1	Asistencia técnica y asesorías del Sistema de Entrega y Recepción (SENTRE).	Asesorar en la operatividad a los enlaces y responsables del correcto manejo del SENTRE, para tener continuamente la información de las áreas.	Cuestionario de capacitación del SENTRE	20					Enero	Diciembre		Actividad eventual, depende de la solicitud de los usuarios.
001	2	Dar fe a diversos actos en los que se requiere la presencia de la Contraloría Municipal.	Brindar validez, legalidad y dar seguimiento a los diversos hechos que se realizan con previa solicitud por parte del área interesada, dejando constancia de esto, en las minutas o actas de hechos correspondientes (quema de documentación, dar fe a entregas, revisiones,	Documento	8	\$1,005,187.46	\$169,971.12	\$29,766.00		Enero	Diciembre		Actividad eventual, depende de la solicitud del área interesada.
001	2	Verificación al parque vehicular propiedad del H. Ayuntamiento.	Presenciar que sean concentradas todas las unidades así como también confirmar que sean utilizadas única y exclusivamente para actividades inherentes al área bajo su	Informe	3					Enero	Diciembre		
001	2	Auditorías y revisiones de control interno, así como arqueo de caja.	Vigilar de manera preventiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de la evaluación de los controles internos de las dependencias y entidades del municipio para promover su mejoramiento, así como el manejo de los recursos se realice con apego a las leyes,	Informes de Auditoría	22					Enero	Diciembre		Pueden ser programadas o a solicitud de las áreas.
001	3	Seguimiento a observaciones resultantes de entrega-recepción.	Atender las probables irregularidades que informen los funcionarios de la nueva administración referente a los recursos que reciban con motivo de su encargo, a efecto de transparentar dicho proceso de entrega y la función pública, así como tomar las medidas correspondientes en caso de incurrir	Acta de comparecencia	30					Enero	Diciembre		Actividad eventual, depende de que el titular entrante haga observaciones
001	1	Actualización del sistema SENTRE	Para tener un mejor registro de lo que obra en el H. Ayuntamiento y debido a que no se cuenta con la última versión.	Programa de Software	1			\$27,500.00		Enero	Diciembre		
<b>Total</b>						\$1,005,187.46	\$169,971.12	\$57,266.00	\$1,232,424.58				

ELABORÓ

VO. BO.

C. JOSUE SAMUEL NAHUAT UUH

LIC. MANUEL ZAPATA GUTIÉRREZ