

Dependencia Municipal: D005 CONTRALORÍA MUNICIPAL (Departamento de supervisión de obras y seguimiento de auditorías) (05).

POA-06

PROG.	SUBPROG.	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	METAS		PARTIDA			COSTO ESTIMADO	PLAZO		AVANCES FÍSICOS (%)	OBSERVACIONES
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	1000	2000	3000		INICIO	TERMINO		
O002		Asistencia a los procesos de contratación de obra pública y adquisiciones mediante el procedimiento de licitación pública y control de los procedimientos de Invitación Restringida y Adjudicación Directa.	Dar fe de los procesos de licitación públicas en sus etapas de Junta Aclaratoria, Presentación y Apertura de Propuestas, Fallos, y seguimiento a los procedimientos de Invitación Restringida y Adjudicación Directa	Documento, concursos	60					ENERO	DICIEMBRE		En cantidad depende del Programa de Inversión Anual, el cual realizará el área de Obras Públicas y Planeación.
O002		Revisiones documentales de expedientes y físicas (Auditorías en Materia de Obras Públicas) de las obras públicas que realiza el H. Ayuntamiento.	Supervisar la correcta integración de los expedientes unitarios de obras, sus avances físicos y la correcta aplicación de los recursos destinados a la ejecución de las mismas, de acuerdo a la Guía de Integración.	Informes de Auditorías	8	\$291,681.28	\$240,967.10	\$19,800.00	\$552,448.38	ENERO	DICIEMBRE		Ídem
O002		Participación en los Actos de Entrega y Recepción de Obras a los comités comunitarios.	Dar fe a los procesos de entrega y recepción que se realizan las áreas responsables de las obras y adquisiciones ejecutadas.	Documento	40					ENERO	DICIEMBRE		Ídem (esta actividad depende de las obras que se terminen dentro del año, por lo que se proyecta un aproximado, dado a que puede variar)
<b>Total</b>													
						\$291,681.28	\$240,967.10	\$19,800.00	\$552,448.38				

Elaboró

Vo. Bo.

ARQ. LILIA M. DZUL MAY

LIC. MANUEL ZAPATA GUTIÉRREZ