



**H. AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2018
REPORTE DE AVANCES FISICOS, I INFORME TRIMESTRAL**

Dependencia Municipal: D005 CONTRALORÍA MUNICIPAL (Departamento de Control Administrativo) (02). **POA-03**

PROG.	SUBPROG	ACTIVIDADES	OBJETIVOS	COSTO ESTIMADO	METAS PROGRAMADAS		METAS EJERCIDAS		AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
oo1	1	PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	ATENDER EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS DESCONCENTRADOS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	\$779.255,00	ACTAS DE ENTREGA	INDEFINIDO	ACTAS DE ENTREGA		N/A	Actividad eventual dependiente por cambios de titular.
oo1	2	ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA DEL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN SENTRE	ASESORAR Y CAPACITAR EN LA OPERATIVIDAD A LOS ENLACES Y RESPONSABLES DEL CORRECTO MANEJO DEL SENTRE, PARA TENER CONTINUAMENTE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS.		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	INDEFINIDO	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	N/A	N/A	Actividad eventual dependiente de solicitud de usuarios.
oo1	3	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	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.		DOCUMENTO	INDEFINIDO	DOCUMENTO	N/A	N/A	Actividad eventual.
oo1	4	VERIFICACIÓN AL PARQUE VEHICULAR	PRESENCIAR QUE SEAN CONCENTRADAS TODAS LAS UNIDADES ASI COMO TAMBIEN CONFIRMAR QUE SEAN UTILIZADAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL ÁREA BAJO SU RESPONSABILIDAD.		DOCUMENTO	3	DOCUMENTO		0%	Actividad Programada.
oo1	5	AUDITORIAS	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, ASI COMO EL MANEJO DE LOS RECURSOS SE REALICE CON APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE.		INFORME DE AUDITORIA	50	INFORME DE AUDITORIA	20	45%	Actividad en ejecucion.
oo1	6	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, ASI COMO TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE INCURRIR EN RESPONSABILIDADES.		ACTA DE COMPARENCIA	INDEFINIDO	ACTA DE COMPARENCIA		0%	Actividad dependiente por oficio de observaciones de titular.

Elaboró

Vo. Bo.

C. ANA MARÍA POOT RODRIGUEZ

L.C. MIGUEL ISAÍAS PALOMO TUYUB