

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

DIRECCIÓN O UNIDAD ADMINISTRATIVA:						FUNCIÓN DEL AREA:												BENEFICIARIOS:												METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRALORIA MUNICIPAL						La vigilancia, el control interno, la supervisión, evaluación del ejercicio de los recursos, la disciplina financiera y presupuestaria del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas												MAYORES: HOMBRES: TOTAL:												UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJE RECTOR:						LÍNEA ESTRATÉGICA:						NÚMERO DE PROYECTOS:						INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS:						AVANCE:						PROGRAMA SEMESTRAL:		PROGRAMA ANUAL:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1. FRESNILLO GRANDEZA DE BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD						1.4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE						10						\$0.00						100						1%						CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:		OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EMPLOADOS:						METAS ANUALES						ACTIVIDADES						METAS MENSUALES						INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO		PROYECCIÓN FINANCIERA				FUENTE DE FINANCIAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE	ALCANTAR	PROGRESO DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	SUPERVISIÓN DE OBRAS	NÚMERO DE OBRAS VISITADAS/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	30	VISTA DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	OBRA	550	23	43	82	40	47	47	46	46	46	46	46	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE SITIO DISCONTINUAS	ACTA	550	23	43	82	40	47	47	46	46	46	46	46	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ELABORACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVOS DE CUMPLIMIENTO	ACTA	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							EMISIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES ANTE LA AUDITORÍA SUBEROS DEL ESTADO	INFORME	4			1			1			1			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							REVISIÓN DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN	VEHÍCULO	2					1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ETAPAS DE LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES	PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES	NÚMERO DE REUNIONES ATENDIDAS/NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS	5	PAGO DE HONORARIOS	PAGO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							LISTA DE ACTUACIONES	70	5	5	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	70	5	5	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							ACTA DE FALLO	70	5	5	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							ELABORACIÓN DE INFORME	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	ELABORACIÓN DE OFICIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	CONTROL ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES ATENDIDOS	5	ARCHIVO DE DOCUMENTOS	ARCHIVO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							RECEPCIÓN DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES PARA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO	REGISTRO DE OBSERVACIONES A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	INFORME TRIMESTRAL	INFORME TRIMESTRAL / INFORME ANUAL	10	RECEPCIÓN DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	CONTROL DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	CONTROL DE COMBUSTIBLE	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	CONTROL COMBUSTIBLE	BITÁCORA ENTREGADA / BITÁCORA REGRESADA	5	ELABORACIÓN DE FORMATOS DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	4,320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							OFICIO DE ENVÍO DE BITÁCORAS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN	VISTA	648	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							RECEPCIÓN DE REVISIÓN DE BITÁCORAS	ACTIVIDAD	3,600	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							VISTAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VISTA	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS INGRESOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ARCHIVOS DE CAJA	SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	CUANTITATIVA	10	REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS EGRESOS EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							REVISIÓN CONCLAVES FINANCIERAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN CONCLAVES FINANCIERAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN CONCLAVES FINANCIERAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							REVISIÓN CONCLAVES FINANCIERAS	REPORTE	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	CONTROL Y REGISTRO DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS, ELABORACIÓN DE ACTAS	REVISIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO	REGISTRO	CUANTITATIVA	5	PRACTICA DE ARCHIVOS DE CAJA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON CAJEROS	VISTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							ACUERDO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VISTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							LEVANTAR ACTA EN CASO NECESARIO POR LA VERIFICACIÓN DE FOLIOS DE FORMAS VALORADAS	ACTA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	PROGRAMA PARA ETIQUETAR EL INVENTARIO PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	Verificar en un 100% las adquisiciones que realiza el H. Ayuntamiento así como la correcta verificación de inventarios y resguardos que tiene las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica del Municipio	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISTA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	10	VISTAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VISTA	450	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							ELABORACIÓN DE ETIQUETAS	ACTIVIDAD	2,250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							OFICIO DE SOLICITUD DE RESGUARDOS	FORMATO	90	1	10	7	8	10	15	15	15	15	15	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							OFICIO PARA INFORMAR BAJAS A LA SSIA DE GOBIERNO	FORMATO	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							OFICIO PARA INFORMAR BAJAS A LA SSIA DE GOBIERNO	FORMATO	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL PARQUE VEHICULAR	Verificar en un 100% las adquisiciones que realiza el H. Ayuntamiento así como la correcta verificación de inventarios y resguardos que tiene las diferentes áreas que conforman la estructura orgánica del Municipio	CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS	VISTA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	CUANTITATIVA	10	VISTAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	VISTA	225	25	25	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							OFICIO DE NOTIFICACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	FORMATO	90	10	10	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							OFICIO PARA LAS BAJAS	FORMATO	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	SEGUIMIENTO JURÍDICO LEGAL VIO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTACIÓN QUE ES TURNADA POR EL CONTRALOR	ÁREA JURÍDICA	REGISTRO	CUANTITATIVA	30	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	REGISTRO														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							RECEPCIÓN DE QUEJAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS	REGISTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CUANDO DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES O AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LAS AUTORIDADES LEGALMENTE FACULTADAS PARA ELLO, DERIVEN IRREGULARIDADES U OBSERVACIONES INYUTABLES A UN SERVIDOR PÚBLICO.	REGISTRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							INVESTIGAR LOS HECHOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES QUE NO SEAN MIEMBROS DEL CARRILLO DE FAMILIAMENTO A OFICIO TURNOADO	REGISTRO	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL						100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															