MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA

AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CALENDARIZADO

ENERO - JUNIO 2018

RCICIO 2018

Unidad responsable:	3	Contraloria	**Fecha de aprobación:**	18 de Diciembre de 2017		**Clasificación Funcional**		
Programa presupuestario:	Conducción De La Política Interior		**Clave de programa:**	**CONT-01**	Evaluacion De La Gestion Gubernamental	**Finalidad:**	**1**	Gobierno
Eje rector PMD:	**IV**	Administración Municipal Eficiente Y Con Sentido Social	**Eje rector PED:**	**V**	Guerrero Con Gobierno Abierto Y Transparente	**Función:**	**1.3**	Coordinacion De La Politica De Gobierno
Objetivo:	Elevar los niveles de formación y desarrollo de habilidades profesionales de los servidores públicos e instituir el servicio civil de carrera.		**Objetivo:**	Objetivo 5.2. Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas.		**Subfunción:**	**1.3.4**	Función Pública
Líneas de Acción:	Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales de cada unidad administrativa, hacia los objetivos.		**Líneas de Acción:**	Vigilar el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos estatales de presentar tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.				

CLAVE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE METAS													INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
			ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A1C1P1	Aplicar las normas y criterios en materia de control y asesorar todas las areas de la administración municipal.	Asesorias	68	4	6	8	3	5	7	6	5	7	6	5	6	Indice de supervisar los planes y programas instaurados
A2C1P1	Analisis y valorizacion de los mecanismos de control y normativa aplicable existente e identificar, evaluar, administrar y mitigar los riegos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan de desarrollo municipal.	Evaluacion	56	2	4	2	3	6	6	5	6	4	6	7	5	Indice de analisis y valoración de los mecanismos de control y de la normatividad aplicable
A3C1P1	Formalizar e implementar los procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimientos de las evaluaciones a los procesos internos.	Evaluacion	45	3	5	2	4	3	5	2	4	6	4	2	5	Indice de procedimientos implementados
A1C2P1	Formular procedimientos y programas internos de auditoria y realizar las gestiones relativas e iniciar las auditorias y/o actividades programas.	Informes	37	3	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3	4	Indice de eficacia en proceso de inicio y realizacion de auditorías
A2C2P1	Cordinar y concretizar las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones, intervenciones, evaluaciones, supervisiones y vigilancia a todas las areas de la administración municipal.	Vigilancia	302	4	2	4	3	260	4	4	4	3	5	5	4	Indice de eficacia en proceso de supervisiones, intervenciones y vigilancia.
A3C2P1	Establecer y verificar los procesos y procedimientos eficientes, para la confrontacion de los resultados preliminares y en su caso, realizar el analisis y seguimiento a recomendaciones emanadas de otras auditorias o entes externos fiscalizadores y emitir informe de resultados y/o elaboración de dictamen técnico por presuntas resposabilidades.	Reunion	17	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	Indice de eficacia en la presentacion de resultados preliminares de auditoria a las unidades administrativas auditadas
A1C3P1	Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias, relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la administración municipal.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Indice de operación del sistema de atencion de quejas y denuncias

Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.	Revisó
C. P. Salvador González Alcalá	Lic. Homero Rodríguez Rodríguez	Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec	C. P. Irving López Barrera
Tesorero Municipal	Presidente Municipal	Primer Síndico Procurador	Contralor Interno

A2C3P1	Instruir y verificar que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones; iniciar, investigar, dar seguimiento y en su caso resolver en definitivas los procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos por incumplimiento a sus ogligaciones.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Indice de cumplimientos de las obligaciones de servidores públicos.
A3C3P1	Publicar y difundir las obligaciones de los servidores públicos, así como sus resposabilidades.	Informes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Indice de difusion de las obligaciones.
A1C4P1	Plantilla de personal por periodo pagada	Quincenas	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Porcentaje de pago de plantilla de personal
A2C4P1	Remuneraciones adicionales y especiales por periodo pagadas	Aguinaldos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prestaciones pagadas
A3C4P1	Suministro de productos y servicios	Servicios														Pruductos y servicios suministrados

Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.	Revisó
C. P. Salvador González Alcalá Tesorero Municipal	Lic. Homero Rodríguez Rodríguez Presidente Municipal	Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec Primer Síndico Procurador	C. P. Irving López Barrera Contralor Interno