

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
 Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA
 Programa 016 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION
 SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

O B J E T I V O S

P.E.M. 01

VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO

M E T A S

Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada
1	SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MPALES.	INFORME	10	20		20		20		20	
2	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL	INFORME	5	4		4		4		4	
3	PARTICIPACION EN PROCESO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA	INFORME	5	10		10		10		10	
4	REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES	INFORME	10	5		5		5		5	
5	ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN RELACION AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	5	1		1		1		1	
6	AUDITORIAS A LA ADMINISTRACION PUBLICA RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.	AUDITORIA	20	6		4		6		4	
7	AUDITORIA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	10	3		2		3		2	
8	INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL	AUDITORIA	4	2		2		2		2	
9	PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACION PUBLICA Y PARAMUNICIPALES	ARQUEO	4	5		5		5		5	
10	PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES	AUDITORIA	5	5		3		5		3	
11	COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ACTA	2	1		1		1		1	
12	VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS PLAN MUNICIPAL DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS	AUDITORIA	10	5		3		5		3	
13	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES	INFORME	10	6		6		6		6	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	73	0	66	0	73	0	66	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100