

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**

| No. ACT. | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | AVANCE    | 1 TRIMESTRE |     |     | 2 TRIMESTRE |     |     | 3 TRIMESTRE |     |     | 4 TRIMESTRE |     |     | ACUMULADO | AVANCE (%) | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE | PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30 DE JUNIO | COMENTARIOS |
|----------|---|------------|-----------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|          |   |            |           | ENE         | FEB | MAR | ABR         | MAY | JUN | JUL         | AUG | SEP | OCT         | NOV | DIC |           |            |  |                                      |             |
| 1        | ACTIVIDADES NORIALES DEL AREA   |            | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 2        | Entrega de documentación al ORFS  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 3        | Participación en las reuniones de trabajo   | 70         | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 4        | Verificar la actualización de la estructura organizacional autorizada, en su caso, recomendar su elaboración o actualización.   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 5        | Verificar la actualización de los reglamentos internos del municipio, en su caso, recomendar o elaborar o actualización de los mismos.  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 6        | Verificar la actualización del manual de organización, en su caso, recomendar la elaboración de o actualización.  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 7        | Verificar la existencia de un código de ética, o su caso, elaborar bajo los principios del sistema nacional anticorrupción.   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 8        | Verificar la existencia de un código de conducta, en su caso, recomendar su elaboración.  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 9        | Verificar la existencia y operación del comité de integridad, en su caso, promover su constitución.   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 10       | Evaluar el sistema de control interno mediante la aplicación de un cuestionario, regulado en la plataforma del SEFISVER.  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 11       | Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales.   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 12       | Revisar las transacciones de recursos financieros que realiza el municipio a los paramunicipales formalmente constituidas   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 13       | Revisar la muestra representativa de la integración de expedientes unitarios de adquisiciones y licitados de obra pública.  | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 14       | Realizar el inventario físico de los bienes muebles, verificar que los resguardos se encuentren actualizados, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del municipio | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |
| 15       | Realizar el inventario físico de res bienes inmuebles, que los bienes se encuentren debidamente registrados y respaldados con el documento legal de la propiedad del municipio.   | 1          | EJECUTADO |             |     |     |             |     |     |             |     |     |             |     |     |           |            |  |                                      |             |

Realizó  
Angel Uriel Espinosa Viquez  
Auditor de Contraloría

Superviso  
Arturo Andrade Coronado  
CONTRALOR MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
**CONTRALORÍA**

Autorizó  
René Medel Carrera  
ACUTZINGO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
**PRESIDENCIA**

Lugar y fecha  
Acutzingo, Veracruz a 30 de Junio del 2019