

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**

<b>DIRECCION:</b>	CONTRALORIA	<b>COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:</b>  <b>\$ 233,970.16</b>
<b>AREA O DEPARTAMENTO:</b>	AREA DE AUDITORIA	
<b>LINEA ESTRATEGICA:</b>	PROGRAMA DE GOBIERNO 2015-2018/5.- ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO	
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>	AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA:</b>	<b>DESCRIPCION GENERAL:</b>	<b>METAS:</b>
CONTRIBUIR AL AUMENTO EN LA CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON MEDIANTE LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS; REALIZANDO EVALUACIONES Y CONTROL DE OBRAS AL MUNICIPIO; E IMPLEMENTANDO AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ACATAN Y OBSERVAN LEYES	4 AUDITORIAS (Dependencias de Desarrollo Económico y Turismo, Educación Municipal, Secretaría Particular y Coordinación de Árbitros Calificadores)

NEMERO PARTIDA PRESUPUESTAL completa	NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTAL completa	ACTIVIDAD MIR/acciones	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL													OBSERVACIONES	OPERADOR RESPONSABLE
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
ACTIVIDAD MIR:	<b>Planificación de las Auditorias a realizar</b>					<b>\$ 77,994.90</b>													Planeación de las Auditorias	CONTRALOR; LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ; AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo base	Planeación de las auditorias	413.48	HRS	\$ 54.36	\$ 22,476.24	X		x		x		x		x		x		Planeación de las Auditorias	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Prima vacacional	Planeación de las auditorias	413.48	HRS	\$ 1.45	\$ 599.37	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Revisión de las fichas técnicas	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Gratificacion de fin de año	Planeación de las auditorias	413.48	HRS	\$ 4.49	\$ 1,858.04	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Revisión de las fichas técnicas	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Sueldo personal de confianza	Planeación de las auditorias	387.8	HRS	\$ 92.45	\$ 35,851.13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Revisión de las fichas técnicas	CONTRALOR; LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Prima vacacional	Planeación de las auditorias	387.8	HRS	\$ 2.47	\$ 956.03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Revisión de las fichas técnicas	CONTRALOR; LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Gratificacion de fin de año	Planeación de las auditorias	387.8	HRS	\$ 7.64	\$ 2,963.69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Revisión de las fichas técnicas	CONTRALOR; LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo base	Apoyo en realizar documentación	483	HRS	\$ 22.19	\$ 10,718.51	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Apoyo en planeación de auditorias	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Prima vacacional	Apoyo en realizar documentación	483	HRS	\$ 0.59	\$ 285.83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Apoyo en planeación de auditorias	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Gratificacion de fin de año	Apoyo en realizar documentación	483	HRS	\$ 1.83	\$ 886.06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Apoyo en realizar documentación	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2200-2212-00-00	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	paquete de (café, crema, galletas, azucar, agua, vasos, cucharas, servilletas)	10	paq.	\$ 60.00	\$ 600.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Adquisicion de materiales	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES

8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2112-00-00	Equipos menores de oficina	Compra de equipos menores	1	compra	\$ 500.00	\$ 500.00													Adquisición de equipos menores	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00	Materiales y útiles de oficina	Papelería (hojas tamaño oficio y carta, folders, plumas, recopiladores, clips)	5	paq.	\$ 60.00	\$ 300.00													Adquisición de materiales	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
ACTIVIDAD MIR:	<b>Ejecución de las Auditorías</b>					<b>\$ 59,835.15</b>														AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo base	Se realizan las auditorías	950	HRS	\$ 54.36	\$ 51,641.03	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ejecución de las Auditorías	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Prima vacacional	Se realizan las auditorías	950	HRS	\$ 1.45	\$ 1,377.09	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ejecución de las Auditorías	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Gratificación de fin de año	Se realizan las auditorías	950	HRS	\$ 4.49	\$ 4,268.99	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ejecución de las Auditorías	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	litros de gasolina	80	litros	\$ 14.04	\$ 1,123.04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Compra de gasolina	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2900-2961-00-00	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	compra de toner	1	pieza	\$ 625.00	\$ 625.00													Adquisición de materiales	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
8-2-1-0-0-1001-503-001-3000-3500-3531-00-00	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Mantenimiento a equipo de computo	1	mantenimiento	\$ 500.00	\$ 500.00													Mantenimiento a equipo	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-502-001-2000-2100-2111-00-00	Materiales y útiles de oficina	Paquete de hojas tamaño carta, folders, plumas, lapices.	6	paq.	\$ 50.00	\$ 300.00	X												Adquisición de materiales	SECRETARIO; ARTURO ASPEITIA MONTES
ACTIVIDAD MIR:	<b>Supervisión</b>					<b>\$ 44,275.44</b>														AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo base	Supervisión de las auditorías	700	HRS	\$ 54.36	\$ 38,051.28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisión de Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Prima vacacional	Supervisión de las auditorías	700	HRS	\$ 1.45	\$ 1,014.70	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisión de Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Gratificación de fin de año	Supervisión de las auditorías	700	HRS	\$ 4.49	\$ 3,145.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Supervisión de Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2600-2612-00-00	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	litros de gasolina	147	litros	\$ 14.04	\$ 2,063.88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Supervisión de Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
ACTIVIDAD MIR:	<b>Informe de las Auditorías realizadas</b>					<b>\$ 51,864.67</b>														CONTRALOR; LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ; AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Sueldo base	Informe de las auditorías	600	HRS	\$ 54.36	\$ 32,615.38	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Prima vacacional	Informe de las auditorías	600	HRS	\$ 1.45	\$ 869.74	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1131-00-00	Gratificación de fin de año	Informe de las auditorías	600	HRS	\$ 4.49	\$ 2,696.21	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoría	AUXILIAR C.P. MA. DE LOURDES HERNANDEZ SANCHEZ

8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Sueldo personal de confianza	Informe de las auditorias	150	HRS	\$ 92.45	\$ 13,867.19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoria	CONTRALOR: LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Prima vacacional	Informe de las auditorias	150	HRS	\$ 2.47	\$ 369.79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoria	CONTRALOR: LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-1000-1100-1121-00-00	Gratificacion de fin de año	Informe de las auditorias	150	HRS	\$ 7.64	\$ 1,146.35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Se realiza informe de la Auditoria	CONTRALOR: LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ
8-2-1-0-0-1001-503-001-2000-2100-2111-00-00	Materiales y útiles de oficina	Paquete de hojas tamaño carta, folders, plumas, lapices.	5	paq.	\$ 60.00	\$ 300.00													Se adquieren materiales	SECRETARIO: ARTURO ASPEITIA MONTES

SUMA \$233,970.16

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
TITULAR DE LA DIRECCION

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA :	MES:	AÑO:
8	8	18