

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ

CONTRALORÍA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO - 2016

	OBJETIVOS	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE	LOGRO	RESPONSABLE
1	PROPONER ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN EN LAS ÁREAS QUE NO LO TENGAN	3		2			1										
2	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN MENSUAL, DE INGRESOS Y EGRESOS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
3	VERIFICAR DOCUMENTALMENTE COMITÉS Y ACTAS	2		1					1								
4	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE OBRA Y EL DESARROLLO DE LA PUJETA EN MARCHA DE LAS OBRAS APROBADAS	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
5	REVISAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS BIENES E INMUEBLES MUNICIPALES Y SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO	3		1				1						1			
6	REVISAR PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS ASÍ COMO LA PLANTILLA DE TRABAJADORES Y SU ESTATUS	4		1			1			1			1				
7	VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA JURÍDICA	2			1							1					
8	REVISAR LA CONTABILIDAD DEL DIF DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	6		1		1		1		1		1		1			
9	COMPROBAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES SE REALICE EN FORMA Y APEGO A LA LEGALIDAD ESTABLECIDA	4		1				1		1				1			
10	OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO DE INSTAURACIÓN DE COMITÉS, HASTA SU CONCLUSIÓN, EN DESARROLLO SOCIAL	4		1				1			1			1			

LIC. ANA ALICIA PÉREZ DÍAZ
CONTRALORA

