



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 CONTRALORIA INTERNA
 PROGRAMA OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE
 EJERCICIO 2016



	OBJETIVOS		META	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	RESULTADOS		
1	PROPONER ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN EN LAS ÁREAS QUE NO LO TENGAN	PROPUESTO	3		2			1									LOGRO	100%
		REALIZADO	1		1													AVANCE
2	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS	PROPUESTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		LOGRO	100%
		REALIZADO				1												AVANCE
3	VERIFICAR DOCUMENTALMENTE COMITÉS Y ACTAS	PROPUESTO	2		1					1							LOGRO	100%
		REALIZADO																AVANCE
4	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE OBRA Y EL DESARROLLO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS APROBADAS	PROPUESTO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		LOGRO	100%
		REALIZADO	3	1	1	1	1	1	1									AVANCE
5	REVISAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS BIENES E INMUEBLES MUNICIPALES Y SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PROPUESTO	3		1				1							1	LOGRO	100%
		REALIZADO	1		1													AVANCE
6	REVISAR PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS ASÍ COMO LA PLANTILLA DE TRABAJADORES Y SU ESTATUS	PROPUESTO	4		1				1		1				1		LOGRO	100%
		REALIZADO	0															AVANCE
7	VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA JURÍDICA	PROPUESTO	2			1							1				LOGRO	100%
		REALIZADO	0															AVANCE
8	REVISAR LA CONTABILIDAD DEL DIF DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	PROPUESTO	6		1		1		1		1		1		1		LOGRO	100%
		REALIZADO	2	1		1												AVANCE
9	COMPROBAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES SE REALICE EN FORMA Y APEGO A LA LEGALIDAD ESTABLECIDA	PROPUESTO	4														LOGRO	100%
		REALIZADO	0															AVANCE
10	OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO DE INSTAURACIÓN DE COMITÉS, HASTA SU CONCLUSIÓN, EN DESARROLLO SOCIAL	PROPUESTO	4		1				1			1			1		LOGRO	100%
		REALIZADO																AVANCE

LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
 CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUXPAN, VER. 2014 - 2017
RECIBIDO
 20 SEP 2016
 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
 HORA: 2:24 Ellen