



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 DIRECCION DE (NOMBRE DEL AREA)
 PROGRAMA OPERATIVO (ANUAL Y/O TRIMESTRAL)
 EJERCICIO 2015



CONTRALORIA

	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIONES	META	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JULIO	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	AVANCE %	LOGRO %	RESPONSABLE
1	VIGILAR E INFORMAR AL ORFIS SOBRE LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES. ESTADO DE	ESTADOS FINANCIEROS, REPORTES	PROPUESTO	12													100%		
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
2	EMISION Y SEGUIMIENTO DEL DICTAMEN DE ENTREGA-RECEPCION	DICTAMEN	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO			1													100%
3	REALIZAR UN ESTUDIO Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EXISTENTE	ANALISIS	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO		1														100%
4	INFORMES TRIMESTRALES DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO	INFORME	PROPUESTO	2													100%		
			REALIZADO								1								100%
5	INFORME ANUAL DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO	INFORME	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO														1		100%
6	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS DE LA CUENTA PUBLICA 2012	INFORME	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO										1						100%
7	INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DIC 2013	SEGUIMIENTO	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO			1													100%
8	RETROALIMENTACION DE LAS AREAS DE OPORTUNIDAD DETERMINADAS DE MANERA CONJUNTA CON EL	COORDINACION	PROPUESTO	1													100%		
			REALIZADO					1											100%
9	REVISION INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA ARBITRIOS	AUDITORIA	PROPUESTO	9													100%		
			REALIZADO																100%
10	REVISION INTEGRAL A LA OBRA PUBLICA RAMO 33	AUDITORIA	PROPUESTO	9													100%		
			REALIZADO						1										100%
11	REVISION A RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA	PROPUESTO	2													100%		
			REALIZADO						1										100%
12	REVISION INTEGRAL A LAS ADQUISICIONES	AUDITORIA	PROPUESTO	4													100%		
			REALIZADO		1														100%
13	REVISION INGRESOS, EGRESOS Y ARQUEOS	AUDITORIA	PROPUESTO	11													100%		
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
14	REVISION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL	AUDITORIA	PROPUESTO	11													100%		
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
15	REVISION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DIF	AUDITORIA	PROPUESTO	11													100%		
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
16	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	PROGRAMA	PROPUESTO	1													100%		

