



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 DIRECCION DE CONTRALORIA
 PROGRAMA OPERATIVO CUARTO TRIMESTRE
 EJERCICIO 2016



OBJETIVOS		META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESULTADOS		OBSERVACIONES
															LOGRO	AVANCE	
1 PROPONER ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION EN LA AREAS QUE NO LO	PROPUESTO	3		2			1								LOGRO	100%	
	REALIZADO	3		1			1			1					AVANCE	100%	
2 REVISAR LA DOCUMENTACION MENSUAL DE INGRESO Y EGRESOS	PROPUESTO	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LOGRO	100%	
	REALIZADO	14			1		1			1		3	3	3	2	AVANCE	120%
3 VERIFICAR DOCUMENTALMENTE COMITES Y ACTAS	PROPUESTO	2		1					1						LOGRO	100%	
	REALIZADO	2				1								1	AVANCE	100%	
4 ELABORACION 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	12	1	1	1		1			1		1	2	2	2	AVANCE	100%
5 REVISAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS BIENES E INMUEBLES MUNICIPALES Y SU CUMPLIMIENTO NORMATIVO	PROPUESTO	3		1				1							LOGRO	100%	
	REALIZADO	3		1								1		1	AVANCE	100%	
6 REVISAR PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS ASI COMO LA PLANTILLA DE TRABAJADORES Y SU ESTATUS	PROPUESTO	4		1			1			1					LOGRO	100%	
	REALIZADO	0													AVANCE	0%	SE DEDICO MAS TIEMPO A REVISAR OTRAS AREAS
7 VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DEL AREA JURIDICA	PROPUESTO	2			1							1			LOGRO	100%	
	REALIZADO	0													AVANCE	0%	FALTA DE PERSONAL CON PERFIL
8 REVISAR LA CONTABILIDAD DE DIF DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	PROPUESTO	6	1		1		1					1	1	1	LOGRO	100%	
	REALIZADO	6	1		1		1			1		1	1	1	AVANCE	110%	
9 COMPROBAR QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES SE REALICE EN FORMA Y APEGO A LA LEGALIDAD ESTABLECIDA	PROPUESTO	4		1				1				1		1	LOGRO	100%	
	REALIZADO	2										1		1	AVANCE	50%	SE DEDICO MAS TIEMPO A REVISAR OTRAS AREAS
10 OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO DE INSTAURACION DE COMITES, HASTA SU CONCLUSION, EN DESARROLLO SOCIAL.	PROPUESTO	4		1				1				1		1	LOGRO	100%	
	REALIZADO	4						1				1		1	LOGRO	100%	


 todos como
TUXPAN
 LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TUXPAN VER.
 2014 - 2017
RECIBIDO
 05 ENE 2017
 UNIDAD DE ACCESO A
 LA INFORMACION
 HORA: 2:30