

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

AREA:	Contraloría	FECHA DE REVISIÓN:	15 DE ENERO DE 2021	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB AREA:		SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	SEMAFORIZACIÓN												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS			
		LINEA MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO						
1	Vigilar que se realicen las propuestas de Inversión de FISM y de FAFM (FORTAMUN-DF).	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 2	Programa	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	JAPC	
								R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y registro de los recursos del Fondo de Aportaciones (FAFM-FORTAMUNDF).	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1	Revisión	P	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	100%	AHG	
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Verificar y revisar la aplicación correcta y registro de los recursos de la Ley de Ingresos	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1	Revisión	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	AHG			
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Revisar la documentación del Departamento de Tesorería verificando el adecuado registro contable y la comprobación adecuada.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 5	Revisión	P	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0	100%	AHG		
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Revisar la documentación para verificar la correcta aplicación de recursos en la Dirección de Obras Públicas.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 2, Objetivo 5	Revisión	P	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	0	100%	JAPC		
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auditar las diferentes direcciones del Ayuntamiento.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Auditorías	Objetivo 1, Objetivo 5	Auditoría	P	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	100%	AHG				
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Revisar las diferentes direcciones del Ayuntamiento.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 5	Revisión	P	4	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	100%	AHG			
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dar seguimiento a las observaciones determinadas por el ORFIS y el Congreso del Estado	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	AHG			
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dar seguimiento a las observaciones determinadas por el ASF, Función Pública y la Contraloría General del Estado.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 6	Revisión	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	AHG			
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMATORIAS								P	43	1	3	3	5	2	6	2	5	2	6	4	4	43	0	100%					
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			

ELABORÓ: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA
L.C. AMADO VICENCIO CRUZ

AUTORIZÓ: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

Objetivos del Programa

- Objetivo 1: Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, a fin de que las áreas implementen acciones correctivas
- Objetivo 2: Vigilar la correcta asignación de recursos financieros correspondiente a la obra pública de acuerdo a normatividad.
- Objetivo 3: Incrementar y fortalecer el control interno evaluación municipal y desarrollo administrativo en apego a la normatividad, según ámbito.
- Objetivo 4: Incrementar Procesos de Transparencia
- Objetivo 5: Implementar y Aplicar la Normatividad en materia de anticorrupción.


FIRMA


CONTRALORÍA
SELLO
2018-2021


FIRMA


CONTRALORÍA
SELLO
2018-2021

ÁREA:	Contraloría	FECHA DE REVISIÓN:	15 DE ENERO DE 2021	ETAPA DE REVISIÓN	ANUAL
SUB ÁREA:		SEMAFORIZACIÓN :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	MES												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS			
		EJE MUNICIPAL	LÍNEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO						
																											P/R	DIST.	ACUMULADO
10	Dar seguimiento, revisar la integración de pago de Obra Pública, control presupuestal y normativo de obras y acciones.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	10		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	100%	JAPC	
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
11	Elaborar actas de entrega recepción por cambio de directores.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	2		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	100%	SGGO	
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
12	Elaborar actas de entrega recepción por Programa de Cierre de la Administración Pública Municipal.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	6		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	0	100%	SGGO		
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
13	Elaborar y entregar el informe financiero mensual (Evaluación de Estados Financieros)	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	JHB		
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
14	Recibir y dar seguimiento, a las quejas, sugerencias y felicitaciones de la ciudadanía.	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	SGGO		
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
15	Dar seguimiento a las disposiciones de la Plataforma SEFISVER, SIMVER y SIGMAVER	4. Tuxpan, Seguro, Confiable			Revisión	Objetivo 1, Objetivo 3, Objetivo 5	Revisión	P	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	AHG		
							R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
16																													
17																													
18																													
SUMATORIAS							P	54	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5	54	0	100%					
							R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			

ELABORÓ: C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA
L.C. AMADO VICENCIO CRUZ

AUTORIZÓ: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

CONTRALORÍA: C.P.A. JAIME HERNÁNDEZ BLANCO

Objetivos del Programa

- Objetivo 1: Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, a fin de que las áreas implementen acciones correctivas
- Objetivo 2: Vigilar la correcta asignación de recursos financieros correspondiente a la obra pública de acuerdo a normatividad.
- Objetivo 3: Incrementar y fortalecer el control interno evaluación municipal y desarrollo administrativo en apego a la normatividad, según ámbito.
- Objetivo 4: Incrementar Procesos de Transparencia.
- Objetivo 5: Implementar y Aplicar la Normatividad en materia de anticorrupción

FIRMA

SELLO
CONTRALORÍA
2018-2021

FIRMA

SELLO
CONTRALORÍA
2018-2021