



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2018



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	RESPON
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA	P/R	DIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	AREA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						#						#	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	#	#	1			1	#	12	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO URBANO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						#						#	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1									2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE ECOLOGÍA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1									2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	#	#	1			1	#	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1								1					1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE VEHICULOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						#						#	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	DICTAMEN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.	CUANTITATIVA	P/R	1		1											1	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2018



PROYECTOS	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	RESPON.
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	AREA
AUDITORIA	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SEÑALAR Y APLICAR EVALUACIONES.	CUANTITATIVA	P/R	3				1				1				1	3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA, CODIGO DE CONDUCTA.	CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.	P/R	3			1				1					1	3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CUANTITATIVA	P/R	6			1			1		1			1		6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS Y CON RESGUARDO.	CUANTITATIVA	P/R	2				1								1	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA MAYOR (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1							1	2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE CONTABILIDAD (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6	1				1							#	6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6	1				1							#	6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						1							2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION ORNATO PARQUES Y JARDINES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2			1						1				2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4			1										4	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1								2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	#	#	1			1	#	12	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2													2	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2018



PROGRAMA	CATEGORIA	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	ME 1ª ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ANUAL	USADO	RESPONSABLE
LINEA DE ACCION	FINANCEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUANTITATIVA.	P/R	DIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	ABEA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EVENTOS Y COMUNICACION. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1								2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE TRANSACCIONES. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6		1				#		1	1				6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2			1										2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						1							2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMUDE. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1								2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE CATASTRO.	CUANTITATIVA	P/R	6	1			1		#			1				6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE RECURSOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	#	#	1			1		12	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA VERIFICANDO EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE Y COMPROBACION ADECUADA	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	#	#	1			1		12	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1					1			2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE TURISMO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1									2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMERCIO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6			1		1				1	1			6	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2018



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	FECHA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	REGION
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA	P/R	DIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	AREA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	CUANTITATIVA	P/R	6	1			1		1		1	1			1	6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6		1	1		1		1		1			1	6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL DIF MUNICIPAL.	CUANTITATIVA	P/R	3		1				1						1	6	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3				1									1	100%	CONTRALORIA
GOBIERNO	VERIFICAR LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU PUBLICACION	CUANTITATIVA	P/R	1				1									1	100%	CONTRALORIA
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUUESTAS DE LA INVESTIGACION DE FISM.	CUALITATIVA	P/R	4				1		#						#	4	100%	CONTRALORIA
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUUESTAS DE LA INVERSION DE FAFM.	CUALITATIVA	P/R	4				1		#						#	4	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FICSA)	CUANTITATIVA	P/R	4				1		#						#	4	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYACIONES (FEAFM-FORTAMUNEL)	CUANTITATIVA	P/R	4				1		#						#	4	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE LA LEY DE INGRESOS.	CUANTITATIVA	P/R	4				1		#						#	4	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2018



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	RESPON
FINANZAS	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS. VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	CUANTITATIVA	P/R	4			1	1	1			1					4	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO Y FORTALECE B	CUANTITATIVA	P/R	4			1	1						1			4	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS	CUANTITATIVA	P/R	3			1				#						3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA APLICACION Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DIVERSOS FONDOS FEDERALES ADJUDICADOS AL AYUNTAMIENTO	CUANTITATIVA	P/R	4			1		1					1			4	100%	CONTRALORIA

Autorizo: C.P. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ

FIRMA

Contraloría: ING MARLON SANTIAGO MEDINA

SELO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021

FIRMA

SELO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
CONTRALORIA
2018 - 2021