



H. AYUNTAMIENTO DE HUETAPAN DE OCAJAPAC, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



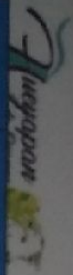
ACTIVIDAD	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ACUM	LOGRO	RESPON
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	AREA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBIEROS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE DESARROLLO URBANO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1	1												1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1	1										2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE ECOLOGIA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1	1												1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EGRESOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1	1										2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE RASTRO MUNICIPAL (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1	1												1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR COORDINACION DE LA COORDINACION DE VEHICULOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1	1										2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	DICTAMEN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCION.	CUANTITATIVA	P/R	1	1												1	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	SE EN AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	RESPON.
LINCA DE ACCION	FINANCEROS, 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	2		1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA, CODIGO DE CONDUCTA.	CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.	P/R	2	1		1										2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS Y CON REGISTRO.	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA MAYOR (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE CONTABILIDAD (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1			1										1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION ORNATO, PARRUCAS Y JARDINES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1		1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1		1											1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRPECUARIO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



ACTIVIDAD	SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	AVANCE	USOS	RESPON
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA	P/R	DST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	ARECA
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EVENTOS Y DIRECCION DE INVENTOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1													1	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMUDE (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE CATASTRO PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE RECURSOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA VERIFICANDO EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE Y COMPROBACION ADECUADA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE TURISMO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMERCIO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1	1												1	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 EJERCICIO 2019



LINEA DE ACCION	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	METRA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	LOGRO	RESPON
FINANZAS	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	2	1	1											2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL DIF MUNICIPAL.	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	CUANTITATIVA	P/R	1			1										1	100%	CONTRALORIA
GOBIERNO	VERIFICAR LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU PUBLICACION.	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUESAS DE LA INVESTIGACION DE FSM.	CUALITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUESAS DE LA INVERSION DE FARM.	CUALITATIVA	P/R	2	1		1										2	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE ARBITRIACIONES (TRAMITACION DEL VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE LA LEY DE INGRESOS.	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE LA LEY DE INGRESOS.	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1										3	100%	CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAÑO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	OBJETIVOS	IMPACTO DE MEDIDA	ESTATUS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	EJE	1ER	2do	3er	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ACOM	REAL	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	
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA REESTRUCTURACION SOCIAL (EASI) VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECE Y FORTALECE B.	CUANTITATIVA	P/R	3	1	1	1											3	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS.	CUANTITATIVA	P/R	2	1	1												2	100%	CONTRALORIA
AUDITORIA	VERIFICAR LA APLICACION Y REGISTROS DE LOS RECURSOS DIVERSOS FONDOS FEDERALES ADJUDICADOS AL AYUNTAMIENTO.	CUANTITATIVA	P/R	1		1												1	100%	CONTRALORIA

Autorizo: C. P. JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ

FIRMA

Contraloría: ING MARLON SANTIAGO MEDINA

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

FIRMA

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