



**PLAN OPERATIVO ANUAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 EJERCICIO 2023**



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	EJERCICIO 2023												AVANCE							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO						
LINEA DE ACCION	FINANCEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1		1		1		1		1		1		1		1		1	12	12	
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1														2	2	
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1		1		1		1		1		1		1		1		1	2	2	
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE VEHICULOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2							1											2	2	
AUDITORIA	DICTAMEN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.	CUANTITATIVA	P/R	1		1																1	1	
SUMATORIAS				29	2	3	2	0	3	2	3	2	0	2	3	2	2	3	2	2	3	19	19	


**H. Ayuntamiento municipal
 Hueyapan de Ocampo, Ver.**
24 ENE 2023

RECORDADO
Coord. de Archivo



**PLAN OPERATIVO ANUAL
CENTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO 2023**



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	EJERCICIO 2023												AVANCE											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAV	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO										
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA.	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO		
AUDITORIA	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SESSIVER Y APLICAR EVALUACIONES.	CUANTITATIVA	P/R	3					1																1	3	3	
AUDITORIA	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA, CODIGO DE CONDUCTA (ACCIONES DE VERIFICACION)	CUANTITATIVA Y CUANTITATIVA.	P/R	3				1						1												1	3	3
AUDITORIA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CUANTITATIVA	P/R	6			1		1				1													1	6	6
AUDITORIA	VERIFICAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS Y CON RESGUARDO.	CUANTITATIVA	P/R	2																						1	2	2
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE CONTABILIDAD (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6			1			1				1												1	6	6
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS: (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6			1							1												1	6	6
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2										1												1	2	2
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4			1																			1	4	4
SUMATORIAS				32	2	1	0	2	0	2	0	3	0	1	2	0	0	4	0	0	3	20	20					



**PLAN OPERATIVO ANUAL
CENTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO 2023**



LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA.	P/R	DIST													ACUMULADO	VERIFICADO						
					0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1								
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6					1							1				6	6			
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						1										1	2	2		
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2											1						1	2	2	
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE CATASTRO.	CUANTITATIVA	P/R	6					1							1					1	6	6	
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE RECURSOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	CUANTITATIVA	P/R	12					1							1					1	12	12	
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA VERIFICANDO EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE Y COMPROBACIÓN ADECUADA.	CUANTITATIVA	P/R	12					1							1					1	12	12	
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6						1										1		1	6	6
SUMATORIAS				46	3	3	4	1	2	1	2	4	2	2	1	2	3	2	1	5	2	6	40	40



**PLAN OPERATIVO ANUAL
CENTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO 2023**



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE						
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA.	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	ACUMULADO	VERIFICADO		
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL DIF MUNICIPAL	CUANTITATIVA	P/R	3			1			1										1	6	6	
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3				1													1	1	1
GOBIERNO	VERIFICAR LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU PUBLICACION	CUANTITATIVA	P/R	1				1													1	1	1
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUESTAS DE LA INVESTIGACION DE FISM.	CUALITATIVA	P/R	4				1		1											1	4	4
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUESTAS DE LA INVERSION DE FAFM.	CUALITATIVA	P/R	4				1		1											1	4	4
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / LEISAL	CUANTITATIVA	P/R	4				1		1											1	4	4
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES (FAFM-FORTAMUDE).	CUANTITATIVA	P/R	4				1		1											1	4	4
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FALTEY DE INGRESOS.	CUANTITATIVA	P/R	4				1		1											1	4	4
	SUMATORIA			27	0	0	1	0	7	0	6	0	0	0	1	5				1	5	28	28



**PLAN OPERATIVO ANUAL
 CONTROLORIA MUNICIPAL
 EJERCICIO 2023**



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA.	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACIÓN CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)	CUANTITATIVA	P/R	4			1		1			1		1			4	4
AUDITORIA	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACIÓN CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECE Y FORTALECE B.	CUANTITATIVA	P/R	4			1		1					1			4	4
AUDITORIA	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBURROS.	CUANTITATIVA	P/R	3			1				1						3	3
AUDITORIA	VERIFICAR LA APLICACIÓN Y REGISTROS DE LOS RECURSOS DIVERSOS FONDOS FEDERALES ADJUDICADOS AL AVUNTAMIENTO.	CUANTITATIVA	P/R	4			1		1				1				4	4
SUMATORIA				15			4		2	1		1		1		1	15	15

ELABORO: PROF. MARCOS JESUS GOMEZ RIOS

FIRMA

AUTORIZO: CP. JUAN GOMEZ MARTINEZ

SELO

FIRMA

SELO