



# **H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**

## **2012 - 2015**

### **TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA**



**2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.**

## **H. AYUNTAMIENTO DE TENABO 2012-2015**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**2014**

### **CONTRALORIA**

### **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014**

### **DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

#### **MISION**

Ser un órgano de control interno comprometido, para contribuir a salvaguardar en un ambiente de seguridad legal y administrativa los recursos públicos del municipio.

#### **VISION**

Fortalecer al órgano de control interno en su desarrollo humano y profesional, dentro de los más altos estándares éticos, para promover las medidas preventivas para evitar caer en acciones u omisiones que vayan en perjuicio de la función pública. Alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparente y con amplia participación social, garantizando los máximos beneficios para la comunidad, mediante la fiscalización eficiente de los recursos públicos.

#### **OBJETIVO GENERAL.**

Programar y realizar las actividades de las funciones propias de la contraloría interna municipal, para lograr un mejor control interno de la administración municipal.

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

- 1.- Verificar, examinar y evaluar periódicamente la organización y la planeación así como la productividad tanto interna como externa y la constante observancia de la legislación por parte de las áreas administrativas del H. ayuntamiento municipal.
- 2.- Verificar la correcta comprobación da la aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo al avance físico.





# H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

## 2012 - 2015

### TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



**2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.**

	quejas												
7	Intervenir en los procedimientos de contratación de obra pública				x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías				x					x			x
9	Atención a la secretaria de la contraloría					x				x		x	
10	Brindar asesoría para optimizar el funcionamiento interno y mejorar el servicio público	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Procesar y preparar informes, dictámenes y resolución de los asuntos y procedimientos de nuestra competencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICADORES		FORMULA	
INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
cumplimiento de declaración patrimonial	eficiencia	número de declaraciones recibidas	numero de declaración del total de funcionarios
lograr disminuir observaciones a la administración	eficacia	numero de observaciones recibidas en el ejercicio actual	numero de observaciones recibidas en el ejercicio anterior
atención a los buzones de quejas	eficacia	número de quejas recibidas en el ejercicio actual	número de quejas recibidas en el ejercicio anterior