



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015

CONTRALORIA

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



4	Recepción y revisión de los Gastos ejercidos del Dif municipal					X							X
5	Atención a la ASECAM Auditoria cuenta pública 2014				X								
6	Atención de quejas y denuncias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Intervenir en los procedimientos de contratación de obra publica				X	X	X	X	X	X	X	X	
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorias					X					X		
9	Atención a la secretaria de la contraloría					X				X		X	
10	Brindar asesoría a las direcciones para optimizar el funcionamiento interno y mejor el servicio publico	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
12	Reunión par entrega-recepción					X	X	X	X	X			



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

2012 - 2015

TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



13	Revisar el cumplimiento de los informes de recaudación de catastro y agua potable	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Verificación del cumplimiento de la cuenta publica	x											
15	Verificación del cumplimiento del presupuesto de egresos y la ley de egresos											x	x

INDICADORES		FORMULA	
INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
cumplimiento de declaración patrimonial	eficiencia	número de declaraciones recibidas a la fecha	numero de declaración del total de funcionarios
lograr minimizar 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

ATENTAMENTE


C.P. LUIS JORGE POOT MOO
CONTRALOR INTERNOMUNICIPAL