

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE XOXOCOTLA, VER.  
2014- 2017**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2017  
*Un Gobierno cercano a la Gente*

**7. CONTRALORIA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2015**



# MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, VER.

Control y seguimiento al Programa Operativo Anual 2015

<b>UNIDAD RESPONSABLE :</b>	CONTRALORIA
<b>OBJETIVO :</b>	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD, REVISANDO LOS PROCESOS DE CADA UNIDAD EN FUNCIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CUMPLIMIENTO CON LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES EXTERNOS.
<b>VISIÓN :</b>	SER LA UNIDAD DE CONTROL INTERNA AUTÓNOMA QUE GARANTICE EL MANEJO TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFECTIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD APLICABLE.

No. ACT.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			Acumulado (%)	Avance (%)	Comentarios
					ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTA L (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)			
1	Auditoria Financiera Interna	Auditoria	4	PLANEADO EJECUTADO	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	25	25	100	100	
2	Auditoria Administrativa Interna	Auditoria	4	PLANEADO EJECUTADO	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	25	25	100	100	
3	Observaciones Mensuales a los Estados Financieros	Documento	12	PLANEADO EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	100	100	
4	Sustanciar el procedimiento administrativo de la cuenta publica 2013	Documento	60	PLANEADO EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	100	100	
6	Seguimiento de las Observaciones por Revisiones por el Organismo de Fiscalización Superior	Documento	2	PLANEADO EJECUTADO	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	100	100	
7	Observaciones a la cuenta publica anual 2013	Documento	1	PLANEADO EJECUTADO	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
8	Elaboracion de notas a los estados financieros de la cuenta publica 2013.	Documento	1	PLANEADO EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	
9	Control y seguimiento al programa operativo anual 2014	Revisión	12	PLANEADO EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	8.33	8.33	8.34	25	100	100	
10	Participar en inventario de los bienes muebles e inmuebles	Documento	1	PLANEADO EJECUTADO	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
11	Elaborar vales de resguardo de bienes por departamento	Documento	1	PLANEADO EJECUTADO	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

**Fornió**

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

**Autorizó**

C. MARGARITA GARCIA HERNANDEZ 2017  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Supervisó

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

RECIBIDO

23 JUL 2015

SECRETARIA DE FISCALIZACION

**Fornió**

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

**Autorizó**

C. MARGARITA GARCIA HERNANDEZ 2017  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Supervisó

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

RECIBIDO

23 JUL 2015

SECRETARIA DE FISCALIZACION

**Fornió**

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

**Autorizó**

C. MARGARITA GARCIA HERNANDEZ 2017  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Supervisó

C. NARCISO LOPEZ GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

RECIBIDO

23 JUL 2015

SECRETARIA DE FISCALIZACION