



PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN 2012



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

CLAVE OFS: 14-01

POA-1

FECHA DE APROBACIÓN DEL CABILDO

HOJA: 1 DE: 2

RESPONSABLE:	LIC. FABIÁN SÁNCHEZ AVENDAÑO		
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL		
PROGRAMA:	GESTIÓN MUNICIPAL	NÚMERO DE PROGRAMA: PGM-10	
SUBPROGRAMA:	CONTRALORÍA	NÚMERO DE SUBPROGRAMA: PGM-10-05	
OBJETIVO GENERAL:	ESTABLECER MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS QUE PERMITAN: VIGILAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, LLEVAR A CABO EL ADECUADO CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, DE LA CIUDADANÍA Y ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.		

COORDINACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y OPERACIONAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA
PRACTICAR AUDITORIAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES A LA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	AUDITORIA	64	12	1499	\$ 295,879.54	100%	100%	80%
EVITAR EL ROBO, USO DISCRECIONAL O ABUSO DE LOS BIENES MUEBLES	RESGUARDOS	12	12	1499	\$ 282,558.04	100%	100%	82%
VIGILAR EL USO RAZONABLE DEL COMBUSTIBLE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BITACORAS	64	12	1499	\$ 97,989.85	100%	100%	85%

\$ 676,726.33

NOMBRE Y FIRMA
 C. ELISEO LEZAMA PRIETO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

NOMBRE Y FIRMA
 C. ORLANDO GUALLO CINTA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA
 C. FABIÁN SÁNCHEZ AVENDAÑO
 CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSÉ PAÚL NORBERTO
 SÁNCHEZ ROMERO
 TESORERO

NOMBRE Y FIRMA
 C. FABIÁN SÁNCHEZ AVENDAÑO
 RESPONSABLE

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011 - 2014

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011-2014

H. AYUNTAMIENTO
 DE TEHUACÁN
 PUEBLA
 2011-2014

TESORERIA



MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011-2014

H. AYUNTAMIENTO
 DE TEHUACÁN
 PUE.
 2011

RESPONSABLE: LIC. FABIAN SANCHEZ AVENDANO
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y PERACIONAL

METAS		2012												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
PRACTICAR AUDITORIAS FINANCIERAS Y OPERACIONALES A LA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS	3	3	3	10	10	3	3	3	10	3	3	10		
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS	1	3	3	11	12	2	5	4	5	6	6	7	1	
EVITAR EL ROBO, USO DISCRECIONAL O ABUSO DE LOS BIENES MUEBLES.	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VIGILAR EL USO RAZONABLE DEL COMBUSTIBLE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADES DE MEDIDA PROGRAMADAS	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5		
	UNIDADES DE MEDIDAS REALIZADAS	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	1	

COORDINACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META


 NOMBRE Y FIRMA
 C. ELISEO LIZAMA RIVERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011 - 2014


 NOMBRE Y FIRMA
 C. ORLANDO CUALTO GONZALES
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011 - 2014


 NOMBRE Y FIRMA
 C. FABIAN SANCHEZ AVENDANO
 CONTRALOR
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 DE TEHUACÁN
 PUEBLA
 2011-2014


 NOMBRE Y FIRMA
 C. JOSÉ PAUL NORBERTO
 SÁNCHEZ ROMERO
 TESORERO
 TESORERIA

 MUNICIPAL
 TEHUACÁN, PUE.
 2011-2014


 NOMBRE Y FIRMA
 C. FABIAN SANCHEZ AVENDANO
 RESPONSABLE
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 DE TEHUACÁN
 PUEBLA
 2011-2014