



PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN 2013



POA-1

FECHA DE APROBACIÓN DEL CABILDO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA

HOJA: 1 DE:2

CLAVE ASEP: 14-01

RESPONSABLE:	AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ	
UNIDAD RESPONSABLE:	CONTRALORIA MUNICIPAL	
PROGRAMA:	GESTIÓN MUNICIPAL	PGM-10
SUBPROGRAMA:	CONTRALORÍA	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 CIUDADANIA 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	INDICADORES	
					EFICACIA	EFICIENCIA
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		
EVITAR EL ROBO, USO DISCRECIONAL O ABUSO DE LOS BIENES MUEBLES.	RESGUARDOS	12	12	1499		
VIGILAR EL USO RAZONABLE DEL COMBUSTIBLE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS	BITACORAS	54	12	1499		

NOMBRE Y FIRMA

C. ELISEO LEZAMA PRIETO
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C. ORLANDO CUALLO CINTA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

C. AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ
CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA

C. JOSÉ PAUL NORBERTO
SÁNCHEZ ROMERO
TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

C.AARON CANDIDO SOLANO
PÉREZ
RESPONSABLE

RESPONSABLE: AARÓN CANDIDO SOLANO PÉREZ
UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y PERACIONAL

METAS		2013												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														
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														
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														

CODIFICACIÓN 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 LEZAMA PRIETO
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C. ORLANDO CUALLO CINTA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

NOMBRE Y FIRMA

C. AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ
CONTRALOR

NOMBRE Y FIRMA

C. JOSÉ PAUL NORBERTO
SÁNCHEZ ROMERO
TESORERO

NOMBRE Y FIRMA

C.AARON CANDIDO SOLANO PÉREZ
RESPONSABLE