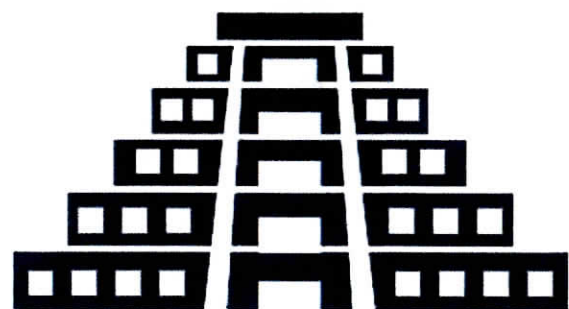


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

Plan de Desarrollo Municipal



PAPANTLA

CON PASO FIRME

H. AYUNTAMIENTO 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar la correcta aplicación de las normas, políticas, planes, programas, procedimientos y demás lineamientos de la Obra Pública.

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

La correcta aplicación de las normas, políticas, planes, programas y demás lineamientos.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	686
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Periodo de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	100%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s) Participante(s)	Contraloría Interna Municipal
FOLIO	CIM-2014-002

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances						
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual		Acumulable		Anual		
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	%				
1	Recordatorio mensual mediante oficio a la Dirección de Obras Públicas del cumplimiento de remitir al Congreso del Estado y ORFIS los Estados de obra mensual para comprobar la correcta aplicación de los recursos de los distintos fondos.	11	Documentos	01/01/14	31/12/2014	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	11	100%	100%
2	Recordatorio trimestral mediante oficio a la Dirección de Obras Públicas del cumplimiento de remitir al Congreso del Estado y ORFIS los Estados de obra trimestral y el reporte del Sistema de Formato Único.	8	Documentos	01/01/14	31/12/14	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	2	100%	8	100%	100%		

OBSERVACIONES DE META

ATENTAMENTE

L.C. MOISES SANTILLAN PICHARDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría
Municipal
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Verificar y controlar que los recursos que se destinen a las diferentes áreas que conforman este H. Ayuntamiento Municipal, se apliquen dentro del marco jurídico de la gestión municipal.

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Correcta aplicación de los recursos dentro del marco jurídico de la gestión municipal.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	688
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Periodo de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	65%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s) Participante(s)	Contraloría Interna Municipal
FOLIO	CIM-2014-003

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances				
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual		Acumulable		Annual
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	%		
1	Difusión mediante oficios de las actualizaciones y modificaciones de la Gaceta Oficial, reglamentos, códigos y demás relativos aplicables en el H. Ayuntamiento a las diferentes áreas correspondientes.	49	Documentos	01/01/14	31/12/2014	4	4	18	18	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	1	4	2	4	0	0	0%	32	65%	65%

OBSERVACIONES DE META

1.-No se emitieron Gacetas Aplicables al H. Ayuntamiento en los meses de abril, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre.

ATENTAMENTE

L.C. MOISES SANTILLAN PICHARDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría
Municipal
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
 Plan de Desarrollo Municipal
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
 FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Brindar asistencia legal respecto de las quejas y denuncias que se presentan ante la Contraloría Municipal durante la administración 2014-2017

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Seguimiento de las quejas y denuncias de la ciudadanía

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	689
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Periodo de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	97%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s) Participante(s)	Contraloría Interna Municipal
FOLIO	CIM-2014-004

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances				
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual		Acumulable		Anual
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	%		
1	Atención, verificación y seguimiento a las quejas interpuestas por la ciudadanía en las que incurra en responsabilidades los servidores públicos municipales.	29	Documentos	01-01-14	31-12-14	0	0	0	0	15	14	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	5	3	3	60%	28	97%	97%

OBSERVACIONES DE META

ATENTAMENTE

L.C. MOISES SANTILLAN PICHARDO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Contraloría
 Municipal
 2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ
Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Mantener un control para vigilar la protección de los activos y la comprobación de la exactitud y confiabilidad financiera y presupuestal.

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Vigilar la protección de Activos

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	690
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Período de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	98%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s) Participante(s)	Contraloría Interna Municipal
FOLIO	CIM-2014-005

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances				
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual	Acumulable	Annual		
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	%		
1	Reporte de la revisión de Ingreso Mensual	12	Documentos	01/01/2014	31/12/2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0%	11	92%	92%
2	Reporte de la revisión de los Estados Financieros Mensuales	12	Documentos	01/01/2014	31/12/2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12	100%	100%
3	Recordatorio mediante oficio del cumplimiento de remitir al área de Tesorería los reportes de: Corte de caja, Traslación de Dominio, Predial y Formas Valoradas.	48	Documentos	01/01/2014	01/01/2014	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	48	100%	100%	
4	Elaboración de la Opinión del Contralor	12	Documentos	01/01/2014	31/12/2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	12	100%	100%	

OBSERVACIONES DE META

1.- Reporte de Ingresos mensual: El área de contabilidad no ha remitido la documentación de los libros de ingresos del mes Dic.

ATENTAMENTE

L.C. MOISES SANTILLAN PICHARDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ

Plan de Desarrollo Municipal
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Vigilar y controlar que los recursos destinados al gasto público, se ajusten a las disposiciones y normas legales aplicables.

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Vigilar y controlar los recursos del gasto público

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	691
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Periodo de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	83%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s)	Contraloría Interna Municipal
Participante(s)	
FOLIO	CIM-2014-006

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances					
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual		Acumulado		Anual	
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	M	%
1	Reporte de la revisión mensual del Gasto Público	12	Documentos	01/01/12	31/12/14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0%	10	83%	83%	

OBSERVACIONES DE META

1.- Se giraron oficios recordatorios de la cuenta documentada de los meses de octubre, noviembre y diciembre pero solo proporciono la del mes de octubre

ATENTAMENTE

L.C. MOISES SANTIAGO PICHARDO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA DE OLARTE, VERACRUZ

Plan de Desarrollo Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

FORMATO



OBJETIVO GENERAL

Verificar, evaluar, validar y dar seguimiento a las áreas del H. Ayuntamiento y su control interno, para el buen funcionamiento de las dependencias del H. Ayuntamiento

DEMANDA O FENOMENO A RESOLVER

Evaluación y seguimiento del desempeño de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Página	692
Área	Contraloría Interna Municipal
Eje Municipal	Eficiencia y Eficacia en la Administración Municipal
Período de Ejecución	1 de Enero de 2014 – 31 de Diciembre de 2014
Fecha de Reporte	Jueves 15 de Enero de 2015
% de Cumplimiento (Anual)	109%

RESPONSABLE

Secretaría Responsable	Contralor Interno
Unidad Ejecutora	Contraloría Interna Municipal
Dependencia(s) Participante(s)	Contraloría Interna Municipal
FOLIO	CIM-2014-007

No.	Actividades	Programación Anual		Fechas		Programación Mensual																								Avances				
		Meta	Unidad de Medida	Inicio	Término	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Mensual		Acumulado		Anual
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	M	%	M	%	%
1	Supervisión de las áreas del H. Ayuntamiento según el programa anual de auditoría para detectar áreas de oportunidad.	23	Documentos	01/01/14	31/12/14	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	2	1	2	4	2	1	2	4	4	200%	25	109%	109%

OBSERVACIONES DE META

Auditorías Octubre: Tesorería, Ingresos, Fomento Educativo, Asistencias de personal.
 Auditorías Noviembre: Tesorería
 Auditorías Diciembre: Tesorería, Servicios Públicos, Obras Publicas, Fomento Educativo (Tercera Entrega de becas)

ATENTAMENTE


 L.C. MOISES SANTILLAN PICHARDO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Contraloría
 Municipal
 2014 - 2017