

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

AREA:	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
RESPONSABLE:	L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO
OBJETIVO:	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY, LOS RECURSOS, OBRAS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCION	ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	ABRIL (%)	MAY (%)	JUN (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEPT (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL %			
1	APLICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN DE ACTOS DE OMISION, QUEJA O DENUNCIA	PROCEDIMIENTO	SIN LIMITE	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	0.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	33.33%	100.00
2	ANALISIS Y REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	12	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	0.33	100.00
3	RECEPCION Y REVISION DE LOS POAS DE CADA AREA MUNICIPAL	INFORME	27	PROGRAMADO	33.33	33.33	33.33													100.00
4	COLABORACION EN LA REALIZACION Y REVISION DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES DE TODAS LAS AREAS MUNICIPALES	ACCION	27	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	100.00
5	PARTICIPACION EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2019	ACCION	1	PROGRAMADO	0	0.00	10.00	10	20.00	10.00	10.00	10	10	40.00	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%	100.00
6	RECEPCION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INTERES INICIAL Y MODIFICADA	ACCION	27	PROGAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100.00

FORMULÓ:
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO

AUTORIZÓ:
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES

SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

AREA:	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
RESPONSABLE:	L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO
OBJETIVO:	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY, LOS RECURSOS, OBRAS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

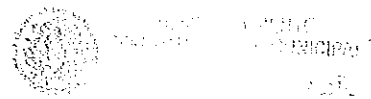
NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCION	ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	ABRIL (%)	MAY (%)	JUN (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEPT (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL %		
1	APLICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DERIVEN DE ACTOS DE OMISION, QUEJA O DENUNCIA	PROCEDIMIENTO	SIN LIMITE	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	0.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	33.33%	100.00
2	ANALISIS Y REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	12	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	0.33	100.00
3	RECEPCION Y REVISION DE LOS POAS DE CADA AREA MUNICIPAL	INFORME	27	PROGRAMADO	33.33	33.33	33.33												100.00
4	COLABORACION EN LA REALIZACION Y REVISION DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES DE TODAS LAS AREAS MUNICIPALES	ACCION	27	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	100.00
5	PARTICIPACION EN LA SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2019	ACCION	1	PROGRAMADO	0	0.00	10.00	10	20.00	10.00	10.00	10	40.00	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	40.00%	100.00
6	RECEPCION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE INTERES INICIAL Y MODIFICADA	ACCION	27	PROGAMADO	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100.00

FORMULÓ:
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

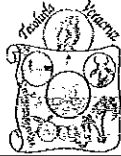
L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO

AUTORIZÓ:
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES



CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOLUTLA, VERACRUZ
2018 - 2021



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020																				
AREA:		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL																		
RESPONSABLE:		L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO																		
OBJETIVO:		SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY, LOS RECURSOS, OBRAS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE TODAS LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL .																		

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ACCION	ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	ABRIL (%)	MAY (%)	JUN (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEPT (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL %		
7	ATENCION DE LOS OFICIOS QUE EMITEN LAS AREAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	ACCION	SIN LIMITE	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	33.33%	100.00
8	ATENCION A LOS COMUNICADOS DE LA PLATAFORMA DEL ORFIS, SEFISVER Y DEL CONGRESO DEL ESTADO.	ACCION	SIN LIMITE	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	833.00%	0.33	100.00
9	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA	ACCION	1	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	33.33	100.00
10	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS REGLAMENTOS Y MANUALES MUNICIPALES Y EN SU CASO RECOMENDAR LA GENERACION DE LOS	ACCION	SIN LIMITE	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	33.33	100.00
11	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	ACCION	1	PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	33.33%	100.00
12	REVISAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES.	ACCION	1	PROGAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	33.33	33.33	100.00

CONTRALORIA

FORMULÓ:
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
[Signature]
L.C. JORGE DARIO RUIZ PACHECO

AUTORIZÓ:
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
[Signature]
LIC. JUAN CARLOS ROMERO LAGUNES