

Área Contraloría Municipal

Nombre del responsable L.C. Norberto González Vásquez

Objetivo general

Verificar el cumplimiento de las normas, objetivos, políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la eficacia operativa para obtener confiabilidad de la información financiera y presupuestal.

Actividades y Metas a alcanzar en el POA 2016
Planeación de la actividad por bimestre

No. Progr.	Descripción de actividad	Bimestres						Unidad de medida	Cantidad total anual	Avance	Total
		1° B Ene-Feb	2° B Mar-Abr	3° B May-Jun	4° B Jul-Ago	5° B Sep-Oct	6° B Nov-Dic				
1	Atención de quejas y denuncias.	5%	10%	30%	25%	20%	10%	Queja	5		
2	Realización de auditorías a las áreas del municipio.	10%	20%	10%	20%	20%	20%	Auditoría	4		
3	Revisión del inventario de los bienes muebles e inmuebles.		20%	20%	20%	20%	20%	Inventario	1		
4	Participación, revisión y validación de los actos y procesos de licitaciones para la adquisición de bienes y servicios así como para la contratación de obra pública.			35%	35%	30%		Proceso	20		
5	Evaluación y seguimiento de programas y acciones del gobierno municipal.		20%	20%	20%	20%	20%	Evaluación	6		
6	Revisión, análisis y opinión sobre el proyecto de plan de árbitros y del presupuesto de egresos.	20%	20%	10%	10%	20%		Evaluación	3		
7	Integración del programa operativo anual.	50%	50%					Programa	1		
8	Revisión de estados financieros mensuales e integración de cuentas documentadas			50%		25%	25%	Auditoría	3		
9	Revisión de cuenta pública.						100%	Revisión	1		
10	Evaluación de los servidores públicos.	10%	40%	30%	10%	10%		Evaluación	2		
11	Revisión y evaluación de la integración de información financiera. Ingresos y egresos.	20%	20%	20%	10%	10%	20%	Revisión	6		

L.C. NORBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL XICO, VER



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
XICO, VER.
CONTRALORÍA
2014-2017