



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019

PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	EJERCICIO 2019												AVANCE	VERIFICADO								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1																					1	1
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE DESARROLLO URBANO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3		1				1															3	3
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2						1															2	2
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE ECOLOGIA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1																2	2
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1						1															1	1
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE VEHICULOS (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2			1																		2	2
AUDITORIA	DICTAMEN DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.	CUANTITATIVA	P/R	2			1																		2	2
				37	2	1	4	2	1	4	3	2	1	3	2	1	3	2	1	2	2	3	2	2	37	37

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



16/a/2020

HUEYAPAN DE OCAMPO VER
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
2019 - 2021





H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	VERIFICADO							
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA CUALITATIVA	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO							
AUDITORIA	PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE SEFISER Y APLICAR EVALUACIONES.	CUANTITATIVA	P/R	4					1		1		1		1		4	4							
AUDITORIA	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA, CODIGO DE CONDUCTA.	CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.	P/R	2			1			1							2	2							
AUDITORIA	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	CUANTITATIVA	P/R	6			1		1	1			1		1		6	6							
AUDITORIA	VERIFICAR EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN REGISTRADOS Y CON RESGUARDO.	CUANTITATIVA	P/R	2				1									2	2							
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA OFICINA MAYOR (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1					1				2	2							
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE CONTABILIDAD (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6	1			1		1		1		1			6	6							
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4	1				1	1		1		1			4	4							
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION JURIDICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1				1				2	2							
AUDITORIA	REVISAR DOCUMENTACION ORINATO, PARQUES Y JARDINES. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4			1			1		1					4	4							
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1			1										1	1							
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA PARTICULAR. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4			1		1		1						4	4							
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	12	12							
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1						1		2	2							
SUMATORIAS				51	3		4	1	3	2	4	2	4	5	3	1	4	3	2	4	3	2	2	51	51



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	SEMA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE	
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA.	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
AUDITORIA	VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EVENTOS Y COMUNICACION. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1				1				2	2
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6		1		1		1	1		1		1		6	6
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	1				1									1	1
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1				1					2	2
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMUDE. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2		1				1							2	2
AUDITORIA	VERIFICAR LA DOCUMENTACION DE CATASTRO.	CUANTITATIVA	P/R	1											1		1	1
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION DE RECURSOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	CUANTITATIVA	P/R	4	1	1	1	1	1								4	4
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA VERIFICANDO EL ADECUADO REGISTRO CONTABLE Y COMPROBACION ADECUADA.	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE TURISMO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2					1				1				2	2
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE COMERCIO. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	4	1			1			1						4	4
SUMATORIAS				48	1	4	4	6	4	1	3	1	3	1	3	4	48	48



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	AVANCE	VERIFICADO
LINEA DE ACCION	FINANCEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6	1			1		1			1		1		6	6
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	6		1		1				1			1		6	6
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL DIF MUNICIPAL. REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	3			1			1							3	3
AUDITORIA	REVISAR LA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (AUDITORIA)	CUANTITATIVA	P/R	2				1		1							2	2
GOBIERNO	VERIFICAR LA ENTRADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU PUBLICACION.	CUANTITATIVA	P/R	2	1								1				2	2
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUUESTAS DE LA INVESTIGACION DE FISM.	CUALITATIVA	P/R	1			1										1	1
DESARROLLO URBANO T OBRAS PUBLICAS	VIGILAR QUE SE REALICEN LAS PROPUUESTAS DE LA INVERSION DE FAFM.	CUALITATIVA	P/R	2				1		1							2	2
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	CUANTITATIVA	P/R	4	1			1		1					1		4	4
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES (FAFEM-FORTAMIDE)	CUANTITATIVA	P/R	4	1			1		1					1		4	4
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE LA LEY DE INGRESOS.	CUANTITATIVA	P/R	4	1			1		1					1		4	4
SUMATORIA				34	5	1	2	2	4	1	1	1	1	5	1	4	34	34



H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAJAPPO, VER.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019



PROGRAMA	OBJETIVOS	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	MES												AVANCE								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
LINEA DE ACCION	FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, LEGALES SOCIALES, OTROS.	CUANTITATIVA, CUALITATIVA.	P/R	DIST	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	ACUMULADO	VERIFICADO
FINANZAS	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (IASI).	CUANTITATIVA	P/R	3																			3	3
AUDITORIA	VERIFICAR Y REVISAR LA APLICACION CORRECTA Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE FORTALECE Y FORTALECE B.	CUANTITATIVA	P/R	3																			3	3
AUDITORIA	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACION Y REGISTRO DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS.	CUANTITATIVA	P/R	4																			4	4
AUDITORIA	VERIFICAR LA APLICACION Y REGISTROS DE LOS RECURSOS DIVERSOS FONDOS FEDERALES ADJUDICADOS AL AYUNTAMIENTO.	CUANTITATIVA	P/R	4																			4	4
SUMATORIA				14																			14	14

Autorizo: C.P JAIME HERNANDEZ VAZQUEZ

FIRMA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SEÑAL DE OCAJAPPO, VER.
CONTRATORIA
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2019 - 2021