



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

H. AYUNTAMIENTO DE
TENABO 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2013

CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA

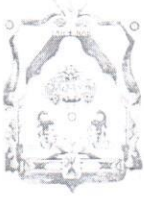


2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

INDICE

1.- PRESENTACION.	3
2.- MISION.	4
3.- VISION.	4
4.- OBJETIVO GENERAL.	5
5.- OBJETIVO ESPECEFICO.	5 y 6
6.- MARCO JURIDICO.	7
7.- ACCIONES PROGRAMADAS.	8 Y 9
8.- INDICADORES.	10



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

PRESENTACION

En la actualidad la comunidad se ha vuelto más exigente y demandante y requiere que las administraciones públicas municipales sean más eficientes, competitivas y transparentes en las acciones de gobierno y en el manejo de los recursos.

El presente programa operativo anual de la contraloría interna municipal describe los objetivos y las metas que se llevaran a cabo por dicho órgano de control, para atender los asuntos que son de su competencia de conformidad con las leyes y disposiciones vigentes durante el ejercicio 2013.



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

MISION

Ser un órgano de control interno comprometido, para contribuir a salvaguardar en un ambiente de seguridad y administrativa los recursos públicos del municipio.

VISION

Fortalecer al órgano de control interno en su desarrollo humano y profesional, dentro de los más altos estándares éticos, para promover las medidas preventivas para evitar caer en acciones u omisiones que vayan en perjuicio de la función pública. Alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas, transparente y con amplia participación social, garantizando los máximos beneficios para la



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

comunidad, mediante la fiscalización eficiente de los recursos públicos.

OBJETIVO GENERAL.

La contraloría interna municipal tiene como objetivo, controlar, transparentar, vigilar y evaluar el uso de los recursos públicos destinados al H. Ayuntamiento para el cumplimiento de obras y acciones; y de esta manera contribuir con el desarrollo del municipio de Tenabo.

El presente programa operativo anual tiene como objetivo principal establecer las acciones que la contraloría interna municipal, realiza durante el ejercicio 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Verificar, examinar y evaluar periódicamente la organización y la planeación así como la productividad



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

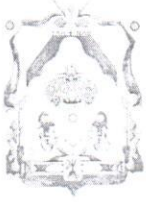
tanto interna como externa y la constante observancia de la legislación por parte de las áreas administrativas del H. ayuntamiento municipal.

2.- Verificar la correcta comprobación de la aplicación de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo al avance físico.

3.- Verificación del inventario de bienes tanto muebles, como inmuebles.

4.- Vigilar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de control implantados, así como de los sistemas y procedimientos de control de la administración pública municipal.

5.- Observar que el servidor público se conduzca con legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia,



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

cumpliendo correctamente con la encomienda que le fue asignada.

MARCO JURICO

- a).- Constitución política de los estados unidos mexicanos

- b).- Ley orgánica de los municipios del estado de Campeche.

- c).- Presupuesto de egresos del municipio de Tenabo Del ejercicio fiscal 2013.

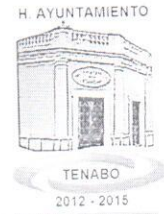
- d).- Reglamento de la administración publica del Municipio de Tenabo, Campeche.



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

2012 - 2015

TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

e).- Bando de policía y buen gobierno del honorable Ayuntamiento de Tenabo.

ACCIONES PROGRAMADAS

NO	ACTIVIDADES	MESES												UNIDAD DE MEDIDA
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Verificación del inventario de activos fijos							x					x	revisión
2	Recepcionar la declaración anual patrimonial					x								declaración
3	Recepción y revisión de los gastos ejercidos por la junta municipal y las agencias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	auditoría
4	Recepción y revisión de los gastos ejercidos del Dif municipal												x	auditoría
5	Atención a la ASECAM auditoría cuenta pública				x	x								evaluación
6	Atención ciudadana y	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	evaluación



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

2012 - 2015

TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

	quejas													
7	Intervenir en los procedimientos de contratación de obra pública				x	x	x	x	x	x	x	x	x	evaluación
8	Dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones y las recomendaciones de las auditorías				x					x			x	evaluación
9	Atención a la secretaria de la contraloría social por buzones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	evaluación
10	Brindar asesoría para optimizar el funcionamiento interno y mejorar el servicio público	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	auditoría
11	Intervención en recursos humanos												x	auditoría
12	Intervención en la ley de ingresos y presupuesto de egresos 2013											x	x	supervisión
13	Revisión de la cuenta pública del H. Ayuntamiento												x	auditoría
14	Supervisión técnica de las obras públicas, para garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos												x	auditoría



H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
2012 - 2015
TRABAJEMOS POR SU GRANDEZA



2013, CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE CAMPECHE COMO ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

INDICADORES		FORMULA	
INDICADORES	TIPO DE INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
cumplimiento de declaración patrimonial	eficiencia	numero de declaraciones recibidas	numero de declaración del total de funcionarios
lograr minizar observaciones a la declaración	eficacia	numero de observaciones recibidas en el ejercicio actual	numero de observaciones recibidas en el ejercicio anterior
atención a los buzones de quejas	eficacia	número de quejas recibidas en el ejercicio actual	número de quejas recibidas en el ejercicio anterior

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO." NO REELECCION"

C.P. LUIS JORGE POOT MOO
 CONTRALOR INTERNO/MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TENABO
 CONTRALORIA INTERNA
 2012 - 2015