

Dirección: Contraloría

Director: Salvador Ruelas Sosa

PDM = Plan de Desarrollo Municipal, ADM = Agenda para el Desarrollo Municipal, A2030 = Agenda 2030, P.P = Programa Presupuestario

Objetivo del Área o Proyecto Específico: La contraloría municipal verificará trimestralmente el grado de cumplimiento al Programa Operativo Anual.

Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
ADM. A.4.2. A2030. 16	A.4.2.1. 16.6	Revisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de las dependencias municipales y el Plan Municipal de Desarrollo, así como los indicadores de desempeño.	INFORME	68.00	17.00	17.00	17.00	17.00	Jefe de Planeación

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.8	5.1.8.6	Vigilar que la dependencia encargada del patrimonio municipal actualice periódicamente sus inventarios	DOCUMENTO	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	Jefatura de Auditoria

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Instalar buzones físicos adicionales a los ya instalados.

Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.8 PMD. 5.1.8 PMD. 5.1.10	5.1.8.1 5.1.8.2 5.1.10.2	Instalar buzones físicos adicionales en localidades de la zona sierra y costa, para operar el sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	INSTALACIÓN	10.00	3.00	2.00	3.00	2.00	Jefatura de de Contraloría Social e Investigación

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Atender y operar el sistema de quejas, denuncias y sugerencias del municipio

Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 1.1.4 PMD. 5.1.2 PMD. 5.1.8 PMD. 5.1.8 Pp-O017	1.1.4.14 5.1.2.1. 5.1.8.1 5.1.8.2 2	Conducir las diligencias que resulten necesarias para atender las denuncias y quejas que se reciban; recibir las sugerencias para el mejoramiento de la gestión pública municipal y despacharlas para su atención a la unidad administrativa que corresponda.	ACTAS Y OFICIOS	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	Jefatura de de Contraloría Social e Investigación

Área o Proyecto Específico: Revisar la cuenta pública y los avances de gestión financiera

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Verificar los estados financieros de la Tesorería, OROMAPAS, DIF e IMPLAN									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.3 PMD. 5.1.3 A2030. 16	5.1.3. 1 5.1.3.7 16.6	Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, OROMAPAS, DIF e IMPLAN, así como la remisión de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera a la Auditoría Superior del Estado.	INFORME	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto otorgado a organismos y autoridades auxiliares, ya sea a través de ministraciones o de las contribuciones que directamente reciban.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.3	5.1.3. 1	Revisar el ejercicio de los recursos financieros de los organismos y autoridades auxiliares que manejen o reciban fondos.	ACTA	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Practicar por conducto del personal comisionado, las auditorías y visitas periódicas que instruya el Contralor Municipal.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.3 PMD. 5.1.8 PMD. 5.1.8 A2030. 16 A2030. 16	5.1.3. 1 5.1.8.6 5.1.8.7 16.5 16.6	Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal.	INFORME	17.00	5.00	4.00	4.00	4.00	Jefatura de Auditoria

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.8 A2030. 16	5.1.8.6 16.5	Verificar la evolución patrimonial de servidores públicos municipales a través de revisiones al contenido de sus declaraciones.	INFORME	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00	Jefatura de de Contraloría Social e Investigación

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Revisiones específicas a entidades ejecutoras del gasto.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.8	5.1.8.7	Fiscalizar que las entidades ejecutoras del gasto	DOCUMENTO	30.00	7.00	8.00	7.00	8.00	Contralor Municipal

A2030. 16	16.5	cumplan con las normas y disposiciones aplicables.							
-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Viigilar los procesos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.8 A2030. 16	5.1.8.6 16.6	Intervenir en los procesos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública.	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Integrar disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.2 ADM. A.4.2. A2030. 16	5.1.2.1. A.4.2.1. 16.6	Emitir normas, lineamientos específicos y manuales en materia de simplificación administrativa	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Realizar capacitaciones a efecto de que los servidores públicos conozcan sus obligaciones legales y responsabilidades en caso de no acatarlas.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.2 Pp-O017	5.1.2.4 3	Capacitar a los servidores públicos municipales en materia de obligaciones y responsabilidades administrativas, para el mejor desempeño de sus funciones.	TALLER	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Vigilar el comportamiento del Presupuesto.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 5.1.3 PMD. 5.1.3	5.1.3. 1 5.1.3.7	Vigilar el comportamiento mensual del Presupuesto de Egresos del DIF, OROMAPAS e IMPLAN	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Contralor Municipal

Objetivo del Área o Proyecto Específico: Que los beneficiarios de obras, apoyos y servicios realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos propios.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
PMD. 1.1.4	1.1.4.3	Promover la creación de figuras de contraloría social	CARTEL	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Jefatura de de

PMD. 5.1.8 Pp-O017	5.1.8.6 4	mediante la colocación de carteles y entrega de trípticos informativos.							Contraloría Social e Investigación
-----------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

Objetivo del Area o Proyecto Específico: Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno.									
Estrategia	Linea	Actividad	U.M.	Meta Anual	1° Tr	2° Tr	3° Tr	4° Tr	Responsable
					P	P	P	P	
ADM. A.4.2. ADM. A.4.2. ADM. A.4.2.	A.4.2.1. A.4.2.3. A.4.2.5.	Requerir a las dependencias y entidades de la administración municipal, la implementación de acciones para el ejercicio del control administrativo.	DOCUMENTO	17.00	5.00	4.00	4.00	4.00	Contralor Municipal
		Verificar el control interno de cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal.		17.00	5.00	4.00	4.00	4.00	