

CONTRALORIA

Elementos de integración para el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Municipal 2015

Clasificación Funcional		
Finalidad	1	GOBIERNO
Función	1.1	LEGISLACION
Subfunción	1.1.2	Fiscalización

Fuente: DOF 27dic10

Clasificación Programática		
PMD	2.2.2	ADMINISTRACION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO
PGM	6.4	EFICIENTAR LA TRASPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Programa	O	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
Objetivo		VIGILAR LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Plan de Gobierno Municipal

Meta 1 del Programa													
Meta 1		1	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORIA Y ENTREGAR 6 INFORMES BIMESTRALES, CONSIDERANDO										
Unidad de medida			INFORMES										
Cantidad			7										
Actividades			1.- ENTREGAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA SU APROBACION 2.- RECABAR LA INFORMACION DE CADA AREA PARA LA ELABORACION DEL INFORME 3.- PRESENTAR BIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	7	2			1			1		1		1	

Meta 2 del Programa													
Meta 2		2	INSTAURAR Y SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA										
Unidad de medida			DICTAMEN										
Cantidad			8										
Actividades			1.- ANALIZAR LAS DENUNCIAS O QUEJAS PRESENTADAS POR EL OFS O POR LA CIUDADANIA 2.- NOTIFICAR AL OFS SOBRE LAS OBSERVACIONES QUE TIENEN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O LAS QUE 3.- RECABAR INFORMACION PARA SUSTENTAR LA DENUNCIA 4.- NOTIFICAR AL SERVIDOR PUBLICO O EX SERVIDOR PUBLICO 5.- LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA										

		6.- SOLICITAR SUS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DENTRO DE LA ADMINISTRACION 7.- REALIZAR EL PROYECTO DE RESOLUCION										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	1		1			1		2		2	1	

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Gobierno Municipal

Meta 3 del Programa

Meta 3	3	VIGILAR LA CORRECTA RECAUDACION DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO										
Unidad de medida		AUDITORIA										
Cantidad		2										
Actividades		1. NOTIFICACION DE AUDITORIA 2. SOLICITUD DE INFORMACION 3. VERIFICACION DE INFORMACION 4. ENTREGA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES 5. SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 6. ENTREGA DE INFORME AL CONTRALOR MUNICIPAL										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2					1						1	

Meta 4 del Programa

Meta 4	4	VIGILAR LA CORRECTA RECAUDACION DE LOS INGRESOS Y LA APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO EN LAS ENTIDADES										
Unidad de medida		AUDITORIA										
Cantidad		2										
Actividades		1. NOTIFICACION DE AUDITORIA 2. SOLICITUD DE INFORMACION 3. VERIFICACION DE INFORMACION 4. ENTREGA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES 5. SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 6. ENTREGA DE INFORME AL CONTRALOR MUNICIPAL										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2					1						1	

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Gobierno Municipal

Meta 5 del Programa

Meta 5	5	IMPLEMENTAR Y OPERAR UN SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN										
Unidad de medida		REPORTES										
Cantidad		24										
Actividades		1.-INSTALAR BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 2.-PASAR A LAS DEPENDENCIA A REIZAR LOS BUZONES SI TIENEN ALGUNA QUEJA 3.-PONERME EN CONTACTO CON LA PERSONA QUE ESTA FORMULANDO LA QUEJA										

		4.-DARLE EL SEGUIMIENTO A LA QUEJA Y TRASLADARME A LA DEPENDENCIA 5.-DIRIGIRME CON SU JEFE INMEDIATO PARA ESTERNARLE QUE UN CIUDADANO SE ESTA QUEJANDO DE UN 6.-INFORMARLE LA SANCION O RECOMENDACIÓN AL FUNCIONARIO PUBLICO CON COPIA PARA EL QUEJOSO										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Meta 6 del Programa

Meta 6	6	VIGILAR QUE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS										
Unidad de medida		SUPERVISION										
Cantidad		32										
Actividades		1.-TRASLADARME AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA EN PROCESO A SUPERVIZAR 2.-VERIFICAR QUE SE ESTE REALIZANDO CONFORME A LO CONTRATADO 3.-VERIFICAR LAS MEDIDAS CONTRATADAS 4.- VERIFICAR QUE LA OBRA SE REALICE CON BUENA CALIDAD DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD 5.- SE RECIBE LA ESTIMACION PARA LA REALIZACION DE GENERADORES 6.- SE REVISAS DETALLADAMENTE PARA PASAR A FIRMA DEL CONTRALOR MUNICIPAL 7.- ASISTIR A LA FIRMA DE LA ENTREGA DE LA OBRA										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32	3	4	1	1				2	3	3	7	8

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Gobierno Municipal

Meta 7 del Programa

Meta 7	7	REALIZAR OPERATIVOS PARA VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES										
Unidad de medida		OPERATIVOS										
Cantidad		22										
Actividades		1.-REALIZAR RONDINES CON EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS EN EL AREA COMERCIAL DEL MUNICIPIO 2.-REALIZAR OPERATIVO LOS DIAS DE REYES 3.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 4,-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 5.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES 6.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DEL LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL 7.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 8.-REALIZAR OPERATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA 9.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DE LA OCTAVA NOCHE 10.-REALIZAR OPERATIVO CON MOTIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA 11.-REALIZAR OPERATIVO DEN LAS FIETAS DECEMBRINAS 12.- REALIZAR REVISIONES DE BAILES TRADICIONALES (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE)										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

22	2	2	1	2	2	1	1	1	3	2	2	3
Meta 8 del Programa												
Meta 8	8	VERIFICAR EL CORRECTO USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO										
Unidad de medida		VERIFICACIONES										
Cantidad	6											
Actividades		1.- NOTIFICAR LA REVISION DE LOS EQUIPOS A LAS DEPENDENCIAS 2.- REALIZAR LA VISITA A CADA DEPENDENCIA PARA REVISION DE EQUIPOS DE COMPUTO 3.- REALIZAR REPORTE DE ANOMALIAS DETECTADAS 4.- ENTREGAR REPORTE AL CONTRALOR PARA POSIBLES RECOMENDACIONES O SANCIONES SEGÚN LA GRAVEDAD DEL										
Anual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6		1		1		1		1		1		1

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo y Plan de Gobierno Municipal

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3.0.0.0.0	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL
Financiero	3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
Sector	3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
Subsector	3.1.1.1.0	Gobierno Municipal
Ente	3.1.1.1.1	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
Ramo	C	ADMINISTRACION MUNICIPAL
UR	110	CONTRALORIA

Fuente: DOF 07jul11 y Disposiciones de la Tesorería

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1-CP15	CUENTA PUBLICA 2015
FF		

Fuente: Disposiciones de la Tesorería

Responsable	
Nombre	JOSE CAMARENA MARTINEZ
Cargo	CONTRALOR MUNICIPAL