

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
Administración Municipal 2021-2024



Dependencia / OPD¹: Contratoría Municipal
 Unidad Ejecutora: Contratoría Municipal
 Eje de Gobierno PMD²: 5.Honestidad, sensibilidad y trabajo

Programa/acción/ Subprograma/ Producto/Servicio	AI/ A2/ A3/A4/ A5/A6/ A7 ³	Propósito/Objetivo General	RO/ MP/ LN ⁴	Nombre y puesto de responsable	Unidad de medida	Beneficiarios	Meta anual	Actividades más relevantes	Medios de verificación	Linea base	Fecha de inicio	Fecha de término	Fuente presupuestal
Implementación de auditorías internas	A4	Revisión de la eficiencia de procedimientos en materia de obra pública, financiera y control interno, para contribuir en la mejora de los procesos de la administración pública.	N.D.	Lic. José Alberto González Padilla, Director de Auditoría	Auditorías	Población y las Dependencias.	5.11 Establecer un calendario de fiscalización, vigilancia, evaluación, control y seguimiento de los trámites y procesos de la administración municipal.	1.-Planificación de las auditorías a realizar. 2.-Ejecución y Seguimiento. 3.-Informe de las auditorías realizadas.	Programa Anual de Auditoría, Acta de Inicio, Informe final, Resultados, Observaciones y Recomendaciones	N.D.	01/01/2022	31/12/2022	Municipal
Programa para el cumplimiento de la normativas en materia de responsabilidad administrativa	A4	Realizar los procesos necesarios para dar cumplimiento a los lineamientos, principios y en general a las leyes en materia de responsabilidades administrativas, fomentado la prevención de la comisión de conductas contrarias al régimen disciplinario administrativo, y en su caso, proceder a la sanción de estas conductas. Creando y manteniendo condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.	N.D.	Lic. Gabriel Denis Preciado, Director De Investigación y Lic. Jaime Arturo Martínez Torolero, Director de Substanciación	Denuncias recibidas	Población y las Dependencias.	5.12 Cumplir siempre con la normatividad en materia de responsabilidades administrativas, atendiendo al 100% de las denuncias.	1.-Recepción de denuncias. 2.-Elaboración de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y Substanciadora (IPRAS), resolución de procesos	Informes semestrales	N.D.	01/01/2022	31/12/2022	Municipal
Revisión preventiva de procesos y Trámites financieros	A4	Verificar que el gasto público tenga con congruencia al presupuesto de egresos y la observancia de la normatividad aplicable en el Estado, para efectos preventivos y correctivos.	N.D.	C.P. Victor Hugo Romero Ochoa, Auditor Financiero y de control de Procesos	Relación de Trámites para pago	Población y las Dependencias.	Supervisión de los trámites diarios para que su integración cumplan con las disposiciones correspondientes, atendiendo el 100% de los trámites recibidos.	1.-Revisión de trámites. 2.-Verificación de facturas.	Relación de documentos para trámite de pago, Cédula de observaciones y/o comentarios	N.D.	01/01/2022	31/12/2022	Municipal
Revisión de Obra Pública	A4	Comprobar que la programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas sea realizado conforme a la normativa establecida y vigente.	N.D.	Ing. Ana Carolina González Rodríguez, Auditora de Obra Pública y de Programas Sociales	Estimaciones	Población y las Dependencias.	Revisar el 100% de los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega de obra pública apegado a las reglas de operación y normatividad, las obras públicas ejecutadas con el recurso del FASIS.	1.-Revisión de Expediente de Obra Pública. 2.-Visita de Obra Pública.	Oficio de entrega de expediente de obra pública, Oficio de liberación de pago, Cédula de comentarios	N.D.	01/01/2022	31/12/2022	Municipal

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
 Administración Municipal 2021-2024



Dependencia / OPD:	Contraloría Municipal
Unidad Ejecutora:	Contraloría Municipal
Eje de Gobierno PMD:	5. Honestidad, sensibilidad y trabajo

Elaboró:	
Firma:	
Nombre:	C.P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre
Puesto:	Auxiliar de Auditoría Comisionada

Revisó y Autorizó:	
Firma:	
Nombre:	José Alberto González Padilla
Puesto:	Director de Auditoría

VO. BO.	
Firma:	
Nombre:	Dr. Salvador Castañeda Mejía
Puesto:	Contralor Municipal

Nota: 1 OPD=Organismos Públicos Descentralizados
 3 A1= Programa Presupuestario. A2= Administrativo. A3= Apoyo. A4=Acción. A5=Programa Especial. A6=Programa. A7=Proyecto Estratégico.
 4 RO=Reglas de Operación. MP=Manual de Procedimientos. LN=Lineamientos.
 5 F=Federal E=Estatal M=Municipal O=Otros (Beneficiarios, organizaciones)

