H. AYUNTAMIENTO SOMBRERETE

Área o Dirección responsable: Órgano Interno de Control

Núm.	Actividad	Eje Estratégico	Línea estratégica	Línea de Acción	Presupuesto		Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Cronograma											
					Partida	Inversión Aprox.			> = 80%	< 80% & > 50%	<=50%		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Fortalecer profesionalmente a la Contraloría Municipal	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Impulsar el desarrollo profesional de los servidores públicos	N/A	N/A	Capacitaciones y Asesorías	6				Invitaciones y sello de la institución en oficio de comisión												
2	Presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de Inicio ,Modificación y Conclusión por parte de los Servidores Públicos Municipales	Cero tolerancias a el mal uso de recursos públicos	Eje Transversal	Eje Transversal	2121 2111	$ 2,000.00	Declaraciones	700				Reporte de cumplimiento "SIDESPI"												
3	Dar seguimiento y conclusión a observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de Federación y Secretaría de la Función Pública	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar social en el uso del Recurso publico	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	2121 2111	$ 700.00	Pliegos de observación	100%				Pliegos												
4	Dar respuesta a quejas interpuestas ante este órgano interno de control a la ciudadanía Sombreretense	Más transparencia y buen gobierno	Participación Ciudadana	Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones	2121 2111	$ 1,500.00	Quejas y Denuncias	100%				Procedimientos												
5	Realizar Auditorías en los diferentes departamentos y entidades de la Administración (Caja recaudadora de Tesorería Municipal	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar social en el uso del Recurso publico	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	N/A	N/A	Auditorias	4				Arqueos de caja Oficios												

H. AYUNTAMIENTO SOMBRERETE

Núm.	Actividad	Eje Estratégico	Línea estratégica	Línea de Acción	Presupuesto		Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Cronograma											
					Partida	Inversión Aprox.			> = 80%	< 80% & > 50%	<=50%		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6	Vigilar el Patrimonio Municipal	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	N/A	N/A	Inventarios	4				Cedulas de Inventarios												
7	Dar cumplimiento a la obligación de entregar informe de este órgano interno de control ante las dependencias Federales, Estales u municipales en tiempo y forma	Cero tolerancias a el mal uso de recursos públicos	Eje Transversal	Eje Transversal	3751	$ 2,500.00	Informes	4				Informes con sello de recibido del ASE												
8	Padrón de Proveedores y Contratistas para el ejercicio 2024	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Dar prioridad en el ejercicio del gasto a proveedores locales, buscando así incentivar el desarrollo económico del municipio	2121 2111	$ 2,700.00	Cédulas	52				Padrón de Proveedores y Contratistas y cédulas entregadas a los proveedores y contratitas locales y foraneos												
9	Supervisión de la contratación de Obra Pública ,participación en licitaciones	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar Social en el uso del Recurso Público	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	2611	$ 25,000.00	Obras supervisadas	50				Actas de inspección de obra y actas de finiquito de obra firmadas por el titular del OIC												
10	Resolución de procedimientos administrativos 1.- Investigación 2.- Substanciación 3.- Resolución	Cero tolerancias a el mal uso de recursos públicos	Eje Transversal	Eje Transversal	2121 2111	$ 4,800.00	Procedimientos Administrativos	6				Procedimientos (EPRA´s)												

H. AYUNTAMIENTO SOMBRERETE

Núm.	Actividad	Eje Estratégico	Línea estratégica	Línea de Acción	Presupuesto		Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Cronograma											
					Partida	Inversión Aprox.			> = 80%	< 80% & > 50%	<=50%		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11	Elaboración de Programas de Auditoria Internas 2024	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Impulsar el desarrollo profesional de los servidores públicos	N/A	N/A	Programa	1				Programa												
12	Implementación del Programa de Auditoria Interna 2024	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	N/A	N/A	Auditoria	4				Informes												