

Objetivo: Dar credibilidad, seguridad y confianza a la ciudadanía por medio de acciones preventivas de vigilancia, supervisión, control y evaluación para transparentar el destino y la correcta aplicación de los recursos públicos, combatiendo la corrupción y fomentando la participación ciudadana que coadyuve en las acciones de control y vigilancia para el fortalecimiento de la administración pública municipal y el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos a fin de practicar a diario un gobierno transparente, eficaz y honesto con estricto apego al marco jurídico y a los valores éticos del servicio público, además de ser un órgano autónomo caracterizado por su profesionalismo, con estricto apego a la normatividad aplicable y rigiéndose con principios y valores como es la honestidad, lealtad, igualdad, responsabilidad, confidencialidad, liderazgo y respeto.

Objetivos Específicos: Planear, organizar y coordinar los programas de control y evaluación municipal, estableciendo procedimientos de fiscalización del ingreso y el ejercicio del gasto público, con observancia de la normatividad correspondiente, con fines de información y rendición de cuentas con transparencia, en beneficio de la Ciudadanía Sombreretense.

Nº	Actividad / Proyecto General	Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo	Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo	Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo	Actividad Específica
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	1.-Acudir y cumplir con las disposiciones de capacitaciones programadas y acuerdos administrativos de asesorías a los Servidores Públicos de los diferentes niveles de gobierno Estatal y Federal. 2.- Capacitar y actualizar a servidores públicos integrantes del Órgano Interno de control, para fortalecer la calidad, atención y eficientizar la labor de esté, en beneficio del Municipio de Sombrerete.
2	Presentación de Declaraciones Patrimoniales de Conclusión e Inicio de los Servidores Públicos Municipales	Cero tolerancias a el mal uso de recursos públicos	Eje Transversal	Eje Transversal	1.-Colaborar con la Secretaria de la función pública y la Auditoría Superior del Estado, para que los servidores públicos municipales de nuevo ingreso que deban presentar su declaración de situación patrimonial en tiempo y forma. 2.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de interés, y la constancia de declaración fiscal, que presenten los servidores públicos municipales, fijando las normas, criterios y formatos oficiales para el cumplimiento de dicha obligación de conformidad a la Ley General;

3	Dar seguimiento y conclusión a observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar social en el uso del Recurso público	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	1.-Dar seguimiento a pliegos de observaciones emitidas tanto por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. 2.- Concluir ,dar a conocer el resultado de las observaciones ,acciones realizadas y cuando existan elementos y así proceda resolver en su caso sobre la existencia de responsabilidades.
4	Dar respuesta a quejas interpuestas ante este órgano interno de control a la ciudadanía Sombreretense	Más transparencia y buen gobierno	Participación Ciudadana	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	1.-Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con la administración municipal, de conformidad con las normas que al efecto se emitan por el H. Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete 2021-2024
5	Realizar Auditorías en los diferentes departamentos y entidades de la Administración	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar social en el uso del Recurso público	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	1.- Auditar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, contabilidad gubernamental, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos, valores y exenciones o deducciones de impuestos o derechos municipales, por parte de la administración municipal, mensualmente a cada uno de los departamentos.
6	Vigilar el Patrimonio Municipal	Más transparencia y buen gobierno	Administración eficiente y con transparencia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	1.-Coadyuvar con sindicatura la adquisición, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, registro, evaluación y valoración del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración municipal de Sombrerete. 2.-Aportar al Síndico Municipal los elementos suficientes para que se hagan las denuncias ante las autoridades correspondientes, en caso de probables delitos cometidos.
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	1.-Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado sobre las acciones y actividades del Órgano Interno de Control, y las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento
8	Padrón de Proveedores y Contratistas	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	1.- Elaborar y remitir convocatoria para Proveedores y Contratistas al C. Presidente municipal, Tesorera, Director de Obras Públicas y Director de Desarrollo Social para su aprobación y publicación. 2.- Registrar en el padrón de proveedores y contratistas el mayor número de personas físicas o morales interesadas en ofrecer sus productos o servicios a la Administración Pública Municipal de Sombrerete y que cumplen con los requisitos de alta de acuerdo a la convocatoria vigente.
9	Supervisión de la contratación de Obra Pública ,participación en licitaciones y supervisión de bitácora electrónica	Más transparencia y buen gobierno	Bienestar Social en el uso del Recurso Público	Ejercer el presupuesto de forma responsable, ordenada y participativa	1.-Participar en procesos de licitaciones , acreditación de la junta de aclaración de licitaciones, revisar y aprobar contratos de obra y órdenes de pago , supervisar la totalidad o porcentaje de avance de las obras convenidas por el municipio con el Estado y la Federación, además de supervisar las obras federales mediante la bitácora electrónica.
10	Resolución de procedimientos administrativos	Cero tolerancias a el mal uso de recursos públicos	Eje Transversal	Eje Transversal	1.- Implementar mecanismos internos que permitan investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran derivar en faltas graves y no graves y

Buenos Resultados

	1.- Investigación 2.- Substanciación 3.- Resolución				que puedan constituir responsabilidades administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2.- Presentar las denuncias por hechos que las leyes señalan como delitos ante la Fiscalía correspondiente, así como por las conductas administrativas a que refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3.- En el caso de las faltas administrativas no graves, podrán imponer sanciones a servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y notificarlas al Ayuntamiento o a la Auditoría Superior del Estado; 4.- Tramitar y resolver el recurso de revocación en los casos de faltas administrativas no graves en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
--	--	--	--	--	--

Metas / Cronograma

N°	Actividad	Responsable	Unidad de medida	Meta Anual	2022				2022 Cronograma Programado												Fechas de metas	
					Meta Programada		Meta Alcanzada		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Inicio	fin
					N°	%	N°	%														
1	Fortalecer profesionalmente a la Contraloría Municipal	Órgano Interno de Control	Capacitaciones y Asesorías	12	12	100%															01/01/2022	31/12/2022
2	Presentación de Declaraciones Patrimoniales de Conclusión e Inicio de los Servidores Públicos Municipales	Órgano Interno de Control	Declaraciones	750	750	100%															01/01/2022	31/12/2022
3	Dar seguimiento y conclusión a observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública	Órgano Interno de Control	Pliegos de observación	100%	100%	100%															01/01/2022	31/12/2022
4	Dar respuesta a quejas interpuestas ante este Órgano Interno de Control a la ciudadanía Sombreretense	Órgano Interno de Control	Quejas y Denuncias	100%	100%	100 %															01/01/2022	31/12/2022
5	Realizar Auditorías en los diferentes departamentos y entidades de la Administración	Órgano Interno de Control	Auditorías	12	12	100%															01/01/2022	31/12/2022
6	Vigilar el Patrimonio Municipal	Órgano Interno de Control	Inventarios	6	6	100%															01/01/2022	31/12/2022
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	Órgano Interno de Control	Informes	4	4	100%															01/01/2022	31/12/2022
8	Padrón de Proveedores y Contratistas	Órgano Interno de Control	Cédulas	80	80	100%															01/01/2022	31/12/2022
9	Supervisión de la contratación de Obra Pública, participación en licitaciones y supervisión de bitácora electrónica	Órgano Interno de Control	Obras supervisadas	60	60	100%															01/01/2022	31/12/2022
10	Resolución de procedimientos administrativos	Órgano Interno de Control	Procedimientos Administrativos	6	6	100%															01/01/2022	31/12/2022

Indicador

Nombre	Variables	Formula
Índice de Eficiencia	1. Actividades Logradas 2. Actividades Programadas	$\text{Índice de Eficiencia} = \frac{\text{Actividades Logradas}}{\text{Actividades Programadas}} \times 100$

Presupuesto Estimado

PARTIDA	CANTIDAD
2111	\$ 25,000.00
2121	\$ 20,000.00
2141	\$ 30,000.00
2611	\$ 75,000.00
2911	\$ 2,500.00
3341	\$ 13,000.00
3691	\$ 7,000.00
3751	\$73,000.00
3752	\$ 13,000.00
3821	\$ 15,000.00
3853	\$13,000.00
5111	\$ 21,000.00
5231	\$ 6,000.00
6171	\$ 35,000.00

Observaciones



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC.**

Realizó: LIC. María Guadalupe Villarreal
Titular del Órgano Interno de Control



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
SOMBRERETE, ZAC.**

Aprobó: Arq. Manuel Alan Murillo Murillo
Presidente Municipal

#Buenos Resultados