



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

**CONTRALORIA MUNICIPAL**



**Presentación ante el H.  
Ayuntamiento del Plan de Trabajo  
Enero – Diciembre 2010**



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

# **Auditoria Contable y Financiera**



- **Practicar 15 auditorías, a efecto de verificar que la información contable y financiera sea veraz y oportuna, que el ejercicio del gasto y la recaudación del ingreso sea en estricto apego a la normatividad y vigilar el adecuado desarrollo administrativo de las Dependencias y Entidades del Municipio.**
- **Llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones efectuadas, así como asesorar e implementar medidas que promuevan la eficiencia y eficacia de operación.**
- **Revisar la integración, la remisión en tiempo y la solventación de observaciones de la cuenta pública municipal.**



- **Participar al 100% en los actos de entrega-recepción en las Dependencias y Entidades por término de gestión de los funcionarios públicos, para asegurar la continuidad y seguimiento de los programas y transmisión de recursos.**
- **Vigilar que la aplicación de los egresos e ingresos sea correcta y acorde a los presupuestos autorizados, a través del análisis e interpretación de los movimientos financieros de 37 entidades de la Administración Pública Municipal.**
- **Formular 12 reportes mensuales y un programa anual de inversión de los recursos ejercidos correspondientes al Ramo 33 del fondo I y II.**



- **Participar en las Dependencias y Entidades en diversos actos que realizan, que por su naturaleza requieren la intervención de este Órgano de Control, tales como venta de bienes en desuso, destrucción de bienes y uniformes, donaciones, etc.**
  
- **Participar en las reuniones de Comités Técnicos de los Fideicomisos de la Administración Pública Municipal.**



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

# **Auditoria de Obra Pública**



- **Participar al 100 % de los actos de entrega-recepción de la obra pública.**
- **Intervenir al 100% en los procesos licitatorios del comité de obra así como la apertura de propuestas.**
- **Intervenir en los procesos de adjudicación de contratos de obra pública.**
- **Llevar a cabo 15 auditorías a la Obra Pública que se encuentre en proceso.**



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

# Asuntos Jurídicos



- **Brindar al 100% asesoría legal a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que lo soliciten coadyuvando con ello a que sus actuaciones se realicen en apego al marco jurídico.**
- **Dar seguimiento al 100 % de los partes informativos de daños o extravíos de bienes propiedad municipal, para el resarcimiento de los mismos, vigilando con ello el debido cumplimiento de las disposiciones administrativas aplicables en materia de uso y asignación de vehículos y equipo.**
- **Recibir, registrar y controlar las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos Municipales.**



- **Mantener actualizado al 100% el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial.**
- **Verificar la información patrimonial de los servidores públicos municipales, en un 5% del padrón total de obligados.**
- **Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, así como las investigaciones que se generen con motivo de las irregularidades detectadas en las revisiones y/o auditorías practicadas por este Órgano de Control o por omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales.**



- **arrendamientos y contratación de servicios, a fin de vigilar que estos se supediten a lo establecido en la normatividad aplicable.**
  
- **Intervenir en los procedimientos para el otorgamiento de concesiones de servicios públicos o para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes inmuebles de dominio público municipal, a efecto de asegurar que estos se apeguen a la legalidad.**



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

# Contraloría Social



- **Investigar las quejas y denuncias presentadas ante este órgano de Control y en su caso sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten.**
- **Elaborar el manual de “Procedimientos de Investigación de Quejas y Denuncias”.**
- **Diversificar los puntos de recepción de denuncias y quejas mediante la instalación de módulos itinerantes en las oficinas de dependencias y entidades, por lo menos una vez por semana.**
- **Difundir las funciones de la Contraloría, a fin de estimular la participación ciudadana en el control, vigilancia y evaluación del desempeño de la función de los servidores públicos.**



- **Fomentar la participación ciudadana en el control, vigilancia y evaluación de la prestación de servicios públicos y la ejecución de programas de beneficio social.**



**SALVATIERRA**  
GUANAJUATO

H. AYUNTAMIENTO 2009-2012

# **Evaluación de la Gestión Gubernamental**



- **Medir el desempeño de la administración pública municipal y difundir los resultados, por medio del Sistema de Indicadores de Desempeño (SINDES).**
- **Evaluar la gestión pública municipal a través de la realización de trámites o gestiones realizadas de forma incógnita e imparcial o por medio de acciones de vigilancia ordinaria, para medir la calidad y eficiencia de los servidores públicos.**
- **Evaluación de los Programas Operativos 2010**



- **Efectuar la medición de avances en los programas operativos:**

**La primera, procesando los informes mensuales de las entidades centralizadas y paramunicipales, y la segunda, al término del ejercicio.**

**Realizar visitas de campo a programas operativos que lo requieran.**

**Enlace de la Contraloría con la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública**

- **Dar respuesta a todas las solicitudes de información, elaborando la propuesta de clasificación dentro del plazo señalado por la ley de la materia.**