

Entidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal

Periodo que Reporta 2do Trimestre

Nombre del Programa (Control Interno a Cada Área)	Objetivo del Programa (Actividad)	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												Avance Programático				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Métra Realizada	Activ. programadas menos las realizadas	Avance %	
Capacitaciones a los servidores públicos	Lograr y mantener capacitados a los servidores públicos a través de cursos, conferencias, ponencias y eventos en el ámbito de la administración pública municipal.	PROGRAMA	3	2	4	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	28	16	12	57.14%
Código de Ética y Conducta	Conseguir que todo servidor público muestre una actitud de compromiso, integridad, valores éticos en su actuar, para prevenir irregularidades administrativas y la corrupción.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	9	25.00%	

Manual de Organización y ordendimientos de cada área	Asignar las funciones y obligaciones a cada área de la administración según le corresponda, de acuerdo a la organización de la misma, para alcanzar los objetivos institucionales.	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Conocer los actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, por parte de los servidores públicos	Analizar a través de la investigación la presunta responsabilidad administrativa y determinar si existe o no, calificarla en su caso y dar inicio a la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones correspondientes	EXPEDIENTES	2	4	3	7	7	7	7	7	6	5	4	3	2	2	52	30	22	57.69%
--	--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	--------

Programa de auditorías a las áreas	Con el fin de optimizar el desempeño interno de cada área, haciendo más eficaz y eficiente sus funciones y procesos mediante la vigilancia y evaluación	DOCUMENTO/INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	4	3	1	1	27	12	44.44%
Inspeccionar que las obras que en forma directa en participación con otros organismos realice el Municipio	Comprobar la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas, y que se ajusten a las especificaciones establecidas y de conformidad a la legislación aplicable	DOCUMENTO/INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	50.00%

<p>os resultados de auditoria se utilizan para retroalimentar a los responsables</p>	<p>Adquirir un aprendizaje de los aciertos y errores, fortalezas y debilidades de cada una de las áreas y así promover la productividad, eficiencia y eficacia en sus actividades.</p>	INFORMES	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	2	2	50.00%
<p>tras Actividades</p>															
<p>Recepcionar, registrar y esguardar las declaraciones patrimoniales y de intereses, que deben presentar los servidores públicos</p>	<p>Dar cumplimiento a los artículos 32 y 33 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	50.00%
<p>Participar en la entrega-recepción de las áreas administrativas</p>	<p>Determinar la obligación de los servidores públicos de entregar a quienes los sustituyen en el cargo los asuntos de su competencia y todos los recursos bajo su responsabilidad y el órgano de control participe siendo testigo de ello.</p>	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	50.00%
<p>rigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamentarias del Ayuntamiento</p>	<p>Dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos aplicables en la administración pública municipal.</p>	VERIFICACIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	6	50.00%
<p>Total 282</p>			21	24	24	24	24	24	24	24	24	256	155	139	60.55%



2020 - 2024

C. FRANCISCO LEOPOLDO BASURTO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024

LIC. LAURA XOCBITLMOCCINO HERNANDEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL DE AJACUBA, HGO.