



METAS Y OBJETIVOS

Rincón de Romos
 H. Ayuntamiento 2014-2016
 "Gente como Tú"
CONTRALORIA MUNICIPAL

1.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LINEA DE ACCION	PROCESO Y / O PROYECTO	OBEJTIVO	ESTATUS
CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACION ATENDIDAS	- ATENCION DE SOLICITUDES -SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES -SOLUCION DE SOLICITUDES	RESOLVER LAS DUDAS QUE EN LAS PERSONAS SE GENEREN DE MANERA QUE HAGAN VALER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION	SOLICITUDES RESUELTAS

Descripción de la meta: Establecer los criterios para la información sobre los derechos al acceso a la información.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:



METAS Y OBJETIVOS

2.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LINEA DE ACCION	PROCESO Y / O PROYECTO	OBEJTIVO	ESTATUS
Seguimiento a la solventación de observaciones (resolución y/o determinación)	Ejecución de observaciones. Seguimiento de observaciones. Comprobación de observaciones.	Supervisar y comprobar que las unidades administrativas den cumplimiento a la solventación de las mismas	Seguimiento atendido.

Descripción de la meta: Establecer los criterios a que se sujetan los órganos internos de control para llevar a cabo la baja definitiva de observaciones.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:



METAS Y OBJETIVOS

3.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LINEA DE ACCION	PROCESO Y / O PROYECTO	OBEJTIVO	ESTATUS
Aplicación de auditorías semestrales.	Revisión de corte de caja	Que cada una de las dependencias de la administración cumpla al 100%	Auditorias atendidas.

Descripción de la meta: Supervisión constante de cada una de las direcciones y/o dependencias de la administración pública a fin de promover el cumplimiento de los objetivos en sus programas.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día.

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:



METAS Y OBJETIVOS

4.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LÍNEA DE ACCIÓN	PROCESO Y / O PROYECTO	OBJETIVO	ESTATUS
Actualización de la página de transparencia mensualmente.	Facilitar a toda persona el derecho al acceso de la información. Transparentar la rendición de cuentas a los ciudadanos.	Actualizar el portal de la página de transparencia de la unidad de Enlace del municipio de Rincón de Romos, Ags.	Actualización constante.

Descripción de la meta: Facilitar y transparentar el acceso de la información sobre el desempeño de la gestión pública.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:



METAS Y OBJETIVOS

5.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LINEA DE ACCION	PROCESO Y / O PROYECTO	OBEJTIVO	ESTATUS
Atender las denuncias ciudadanas.	Promover esfuerzos Dirigir Esfuerzos Coordinar esfuerzos	Asegurar la mejor aplicación para lograr una justicia social y el bienestar de la ciudadanía	Denuncia resulta

Descripción de la meta: Ser un Municipio seguro y próspero para lograr la justicia social y el bienestar de la ciudadanía.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:



METAS Y OBJETIVOS

6.-

ENTE: CONTRALORIA MUNICIPAL, RINCÓN DE ROMOS.
ESTRATEGIA: ESTABLECER, VIGILAR U OPERAR UN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION.

LINEA DE ACCION	PROCESO Y / O PROYECTO	OBEJTIVO	ESTATUS
Inspección y vigilancia a las obras públicas.	Revisión de los recursos. Aplicación de los recursos corrección	Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario para cumplir metas y objetivos.	Inspección y vigilancia realizadas.

Descripción de la meta: Supervisar y vigilar la eficiente y correcta aplicación de los recursos asignados a este rubro.
Unidad de medida: De porcentaje de acuerdo a las actividades realizadas por día

Registro de avances													
Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	8.33 %	100 %
Realizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Observaciones:
