



CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Introducción

El presente documento busca cumplir con lo marcado en el Artículo 158 fracc. III, , VIII, XXIV y XXX; además del artículo 184 del Reglamento Orgánico de Gobierno de Cabo Corrientes, Jalisco; que a través de sus diversas fracciones indica las atribuciones de la contraloría municipal.

Dentro de las funciones asignadas por las leyes relativas, la contraloría como órgano preventivo y supervisor busca mediante las auditorías identificar las carencias del servicio público, realizando las recomendaciones pertinentes a las áreas de la administración pública municipal, para que en los términos marcados por la reglamento atienda dichas recomendaciones justifique su actuar o en su defecto subsane las deficiencias que presente.

Aunado a lo anterior resulta de vital importancia la supervisión del gasto público así como del personal y el inventario evitando las prácticas que puedan generar un deterioro a la imagen pública así como al patrimonio municipal.

Parte importante de las funciones de la contraloría es la supervisión de las obras públicas y los trabajos de mejora dentro del municipio, sus comunidades y sus Ciudadanos por lo que resulta de vital importancia integrar e informar sobre la Contraloría social la cual permitirá la integración directa de la sociedad con la administración.

Estas y otras acciones se encuentran descritas en el presente documento siendo base y guía para el ejercicio fiscal 2024 en las acciones de la contraloría.

El municipio de Cabo Corrientes por medio de su H. Ayuntamiento busca que durante la Administración 2021-2024, promover de acuerdo al Programa de Gobierno 2021 – 2024 de Cabo Corrientes, los programas para el mejoramiento de la calidad de vida de los Cabenses. Parte de las funciones de la Contraloría Municipal es que las diversas áreas de la Administración Pública Municipal desempeñen sus trabajos con forme lo marcan las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y Guías de trabajo.

Misión

La Contraloría Municipal es la Unidad Administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de las Dependencias Municipales y sus Servidores Públicos, así como aquellas otras instancias que conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en Materia de responsabilidades.



CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Visión

Promover mediante el ejemplo, el funcionamiento legal y humano, la atención a la ciudadanía, la capacitación continua y permanente de los servidores públicos, de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Manuales de Operaciones. Promoviendo con ello que la ciudadanía se integre de una manera más activa en la participación con la administración municipal.

Valores

Para poder tener una idea clara de los valores de la contraloría, es preciso hacer el listado de ellos acompañado del significado u objetivo que esta Contraloría busca con la aplicación de ellos.

Confianza: Tanto en el desempeño de las actividades cotidianas como en el trato con la ciudadanía, el personal de la contraloría debe procurar que todos sus actos o resoluciones sean confiables ante los órganos superiores y el Ciudadano.

Equidad: Es difícil describir lo que es, debido a que muchas de las ocasiones depende de la perspectiva de cada individuo, pero es responsabilidad de la contraloría y sus integrantes promover el mayor beneficio en caso de las sanciones administrativas que de ella emanen como en la promoción de los planes y programas para que estos se destinen a las poblaciones que más lo necesiten.

Ética: El comportamiento del personal de la contraloría debe ser de acuerdo a las normas y costumbres, conducirse de manera respetuosa ante todo individuo.

Honestidad: Conducir nuestras acciones de acuerdo a las normas legales y éticas nos permite moderar o regular nuestras acciones promoviendo un comportamiento adecuado para el desempeño de nuestras actividades.

Humildad: Respetando siempre la opinión y los conocimientos que nacen con el día a día, así como toda opinión que se encuentre fundamentada ya que de las discusiones nacen mejores resoluciones y se purifica el conocimiento.

Imparcialidad: Las acciones de la contraloría se guiarán de acuerdo a la Ley y sus Reglamentos aplicándolos de acuerdo al caso concreto sin ni un tipo de favoritismos.

Justicia: Ser justo no se debe limitar a la aplicación tajante de la normatividad aplicable, pues todo conflicto requiere un particular estudio no solo de las acciones finales también de la motivación de los individuos para emprender dichas actividades.

Lealtad: El trato continuo de la contraloría con la ciudadanía así como con las diversas Unidades Administrativas Municipales hace de vital importancia que respete los acuerdos de coordinación y colaboración a los que se llegan.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Objetividad: Es responsabilidad de las contraloría buscar siempre un fin adecuado a los procesos que emprenda, siguiendo las guías y directrices que le permitan eliminar apreciaciones personales que puedan poner en peligro la imagen propia y la integridad de los demás.

Responsabilidad: Actuar conforme a los preceptos legales aplicable así como en los tiempos procesales marcados por ellos respaldando nuestras acciones con fundamentos claros.

Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política para el Estado de Jalisco.

Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Jalisco.

Ley de Gobierno y Admiración Publica Municipal del Estado de Jalisco.

Reglamento de la Administración Publica del H. Ayuntamiento Constitucional de Cabo Corrientes, Jalisco.

Acuerdos del Ayuntamiento. Y Demás Leyes, Reglamentos, Códigos aplicables.



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN OPERATIVO.

GESTIÓN PÚBLICA DE ENFOQUE A LARGO PLAZO

Transformar el quehacer institucional priorizando acciones que tengan impacto tanto a corto como a largo plazo para construir un esquema de políticas públicas que no solo aumenten el ingreso público propio sino que logren superar el nivel de desarrollo social, institucional y económico del municipio, y cuya validación esté respaldada por Unidades de Gestión Especializadas

LÍNEA DE ACCIÓN TRANSVERSAL

Emplear la Guía Constitutiva de Desempeño Municipal (GDM) del INAED para generar un diagnóstico del gobierno local y conducir la gestión pública del municipio.

Primar la elección de funcionarios públicos por su vocación, experiencia, nivel profesional, y trayectoria en administración pública; erradicando la contratación discrecional y la rotación constante que impide dar continuidad a políticas de crecimiento y desarrollo municipal.

Crear y coordinar las Unidades de Gestión Especializadas (Unidad Ecológica, Unidad Vial, Unidad de Habitabilidad y Autosuficiencia, Unidad de Digitalización, Unidad de Activación Física, Unidad de Empleo, Unidad de Producción Primaria y Consejo de Turismo).

Asignar líderes de las Unidades de Gestión Especializadas con perfil profesional adecuado.

Modernización del sistema de información, transparencia, denuncia y participación ciudadana mediante el fortalecimiento del concepto de gobierno electrónico.

Creación de un Órgano Interno de Control para abatir la corrupción.

Atribuciones de La Contraloría Municipal.

Conforme a lo marcado por el Artículo 184 del Reglamento Orgánico del Gobierno de Cabo Corrientes, especifica las atribuciones de la Contraloría mismos que a continuación se describen presentando de esta manera los objetivos, metas, actividades, indicador y medios de verificación para la aplicación de los mismos.

Plan de Trabajo

El presente documento busca cumplir con la fracción I el Artículo 184 del Reglamento Orgánico del Gobierno de Cabo Corrientes, la importancia del mismo radica en guiar a la Contraloría Municipal en el desempeño de sus facultades durante ejercicio fiscal 2024.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

- I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal.
- II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
- III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación.
- IV. Asesorar a los órganos de control interno, de los organismos auxiliares y fideicomisos de la administración pública municipal.
- V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones.
- VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados al ayuntamiento se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos.
- VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública municipal.
- VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Jalisco y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones.
- IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los Comisarios de los Organismos Auxiliares.
- X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias.
- XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al ayuntamiento.
- XII. Participar y coordinar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias organismos auxiliares y fideicomisos del municipio.
- XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Jalisco.
- XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables.
- XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de identificación y destino de los mismos.
- XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de su patrimonio e intereses, en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

XVII. Hacer del conocimiento del Órgano de Fiscalización del Estado de Jalisco, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean indicados por éste; y.

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones relativas.

Presentar al Ayuntamiento durante el mes de octubre el plan de trabajo y el programa de auditorías y revisiones anuales, así como el presupuesto que habrá de ejercer para el cumplimiento de dicho plan y programa.

Supervisión Normativa.

OBJETIVO: Mediante el programa de auditorías se revisara el catálogo de reglamentos y manuales de operaciones de cada dependencia mismos que deberán de estar actualizados de acuerdo a la normatividad aplicable, esto con el fin de que cada área tenga un claro proceder en sus actividades.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción III.

Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública municipal a efecto de prevenir el uso indebido del patrimonio municipal y la distracción de los fines públicos del municipio.

META:

1. Que en el ejercicio fiscal 2024 se cuente con un catálogo normativo amplio y actualizado en cada dependencia.
2. Que cada dependencia cuente con los manuales y reglamentos relativos a su área.
3. El conocimiento y aplicación de los manuales y reglamentos por parte de los servidores Públicos Municipales.

ACTIVIDADES:

Auditoria Operativa
Auditoria Administrativa Específica.
Auditoria de Legalidad
Auditoria de Cumplimiento.

INDICADOR: Mediante los informes bimestrales se señalaran las acciones emprendidas para la regulación de las acciones y los avances.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Cronograma de actividades así como Auditorias de Legalidad.



CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Verificación de los Planes de Desarrollo.

OBJETIVO: Que las diversas dependencias elaboren y actúen de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, promoviendo ante la ciudadanía su conocimiento y colaboración.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción I.

Verificar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último, con aquellas dependencias y entidades municipales que tengan obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos.

META:

1. Promover el desarrollo Municipal de forma constante.

ACTIVIDADES:

Revisión del plan anual de desarrollo para el municipio de Cabo Corrientes.
Revisión de los planes anuales de trabajo de las dependencias municipales.
Aplicar auditoria de desempeño.

INDICADOR: Mediante los informes bimestrales se señalaran las acciones emprendidas para la regulación de las acciones y los avances.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades así como Auditorias de Desempeño.

Cuenta Pública y Rendición de Cuentas.

OBJETIVO: Que los recursos monetarios y materiales del Municipio que ingresan a la Tesorería se ejerza de acuerdo a las partidas de los planes y programas que para ello se designen.

Fundamento legal:

Artículo 184

Fracción II.

Vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con el Presupuesto de Egresos, así como el correcto uso del patrimonio municipal

Fracción XIII.

Verificar los estados financieros de la tesorería municipal, así como revisar la integración, la remisión en tiempo y solventar las observaciones de la cuenta pública municipal.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento

Fracción VI

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Vigilar el cumplimiento de los Recursos Federales y Estatales cumplan con los convenios celebrados para los fines específicos por los que son celebrados.

META:

1. Promover mediante las diversas Auditorias que el desempeño de las dependencias municipales así como el de los servidores públicos inscritos a ellas sea el adecuado y

conforme a la ley, además de evaluar la correcta aplicación de los recursos del Municipio sin importar si son de origen Federal o Estatal.

ACTIVIDADES:

Revisión bimestral de la Cuenta Pública.
Auditorias Financieras y de Cumplimiento.

INDICADOR: Los resultados de las auditorias se enviaron al Ayuntamiento acompañados de las recomendaciones de emitidas por la Contraloría para que según se a su criterio se realicen las acciones legales pertinentes.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Informes Bimestrales.

OBJETIVO: Que el Ayuntamiento se encuentre enterado de las actividades de la contraloría.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción I.

Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su función.

META:

1. Informar al Ayuntamiento.

ACTIVIDADES:

Realizar bimestralmente el informe de actividades de la Contraloría Municipal y turnarlo al Ayuntamiento.

INDICADOR: Oficio de recepción del informe.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades y oficio de recepción del informe.

Verificación de inventario.

OBJETIVO: Promover con un catálogo actualizado de los bienes Municipales.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción XV.

Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro, catálogo e inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles del Municipio

META:

1. Verificar el inventario del Municipio.

ACTIVIDADES:

Visita y supervisión material del inventario Municipal.

INDICADOR: Informe de actividades al Ayuntamiento.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades/ Inventario actualizado del Municipio.

Comité de Adquisiciones.

OBJETIVO: Verificar que el comité de adquisiciones municipal realice sus actividades conforme a derecho.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción IV.

Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a lo establecido por esta Ley.

META:

1. Trasparentar las adquisiciones del municipio.

ACTIVIDADES:

Asistir a las reuniones del comité de adquisiciones.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

INDICADOR:

No aplica.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Supervisión de Obras Públicas.

OBJETIVO: Verificar que las Obras Publicas Municipales se apeguen a las Leyes aplicables, de acuerdo a los programas, fichas técnicas y especificaciones de cada programa.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción VI.

Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Jalisco y demás disposiciones aplicables en la materia;

META:

1. Mejorar la infraestructura del municipio y sus comunidades mediante la Contraloría Social.
2. Que los recursos para Obra Pública se apliquen correctamente y de manera eficiente.
3. Evitar que las Obras Publicas cuenten con vicios ocultos que pongan en riesgo el patrimonio municipal y la integridad de la ciudadanía.

ACTIVIDADES:

Solicitud bimestral del listado de Obras que se estén practicando, así como de los proyectos de las mismas.

Solicitud de las fichas técnicas de las Obras en ejercicio.

Coordinación con los supervisores de Obras de las dependencias que ejerzan el recurso para revisión material de las Obras Publicas

Informe Bimestral sobre las Obras revisadas.

Auditoría Integral.

INDICADOR:

Informe de actividades.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Programa de Visitas y Auditorias.

OBJETIVO:

Promover la prevención y corregir las deficiencias que se presenten en el servicio público.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción IX.

Realizar un programa de visitas y auditorías periódicas a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de las mismas desde su inicio hasta su conclusión, y en su caso, promover las medidas para prevenir y corregir las deficiencias detectadas, las cuales deberán ser atendidas por los titulares del área respectiva.

META: Promover mediante las diversas Auditorias que el desempeño de las dependencias municipales así como el de los servidores públicos inscritos a ellas sea el adecuado y conforme a la ley, además de evaluar la correcta aplicación de los recursos del Municipio sin importar si son de origen Federal o Estatal.

ACTIVIDADES: Las actividades dependerán de acuerdo a los Planes de Trabajo de cada dependencia y órgano descentralizado.

INDICADOR: Mediante los informes bimestrales se señalaran las acciones emprendidas para la regulación de las acciones y los avances.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades así como Auditorias Administrativa.

Sistema de Quejas.

OBJETIVO: Fomentar la cultura de la prevención mediante las quejas o denuncias ciudadanas, remitiendo las mismas al área correspondiente, así como el seguimiento de las mismas para emitir en los casos que así lo requiera la respuesta correspondiente.

Fundamento legal:



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

Artículo 184 Fracción X.

Implementar y operar un sistema de información computarizada que permita conocer el avance las medidas implementadas con indicadores que fomente la participación social;

META:

1. Incluir a la Ciudadanía en las labores de la Contraloría Social.
2. Atender los Ciudadanos ante las acciones de los servidores públicos.
3. Mejorar el servicio público.

ACTIVIDADES:

Informar a la ciudadanía sobre la Contraloría Social

Atención de las quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas ya sea que sean de manera personal o depositada en el buzón virtual de Quejas.

Remitir información al área correspondiente.

En los casos que de la denuncia se desprenda una responsabilidad administrativa instaurar la investigación y turnarla para su resolución de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Entrega y Recepción interdepartamentales.

OBJETIVO: Actuar como fedatario en los actos de entrega y recepción de los titulares de las diversas dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción XII.

Participar en la entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

META:

1. Prevenir responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos entrantes.
2. Detectar fallas en el desempeño de los servidores públicos que hacen la entrega de las áreas.

ACTIVIDADES:

Realizar las actas de entrega y recepción conforme se requiera.

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Declaración Patrimonial.

OBJETIVO: Promover entre los servidores públicos una cultura de rendición de cuentas y transparencia.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción XVI.

Recibir, controlar, registrar, revisar y verificar la información patrimonial de los servidores públicos municipales obligados a declararla, fijando las normas, criterios, formatos oficiales y requisitos para el rendimiento de dicha información, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;

META:

1. Promover la rendición de cuentas.
2. Eliminar los actos de corrupción que deriven en un daño patrimonial al municipio.

ACTIVIDADES:

Solicitud de declaración patrimonial de los integrantes del Ayuntamiento.

Solicitud inicial y final de los titulares de las dependencias administrativas centralizadas y descentralizadas.

Solicitud de declaración patrimonial anual del Ayuntamiento y de los titulares de las dependencias administrativas centralizadas y descentralizadas, la cual se debe de presentar de acuerdo a la ley a los 60 días naturales al iniciar o término del cargo; o al inicio del año para la de modificación.



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

Solicitud de listas de nóminas a tesorería.

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Supervisión de las dependencias.

OBJETIVO: Mejorar la eficiencia de cada dependencia mediante el mejoramiento en la aplicación de sus recursos y la capacitación sus servidores públicos.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción XI.

Vigilar el desarrollo administrativo de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de que en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales;

META:

1. Mejora la eficiencia de los recursos aplicados en cada programa.
2. Mejorar el trato de los Servidores Publico a la ciudadanía por medio de la capacitación laboral y personal.
3. Promover la simplificación de los requisitos para acceder a los planes y programas

ACTIVIDADES:

Auditoria de Desempeño

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

REGLAMENTOS Y MANUALES.

OBJETIVO: Que la Contraloría municipal cuente con bases y fundamentos adecuado para el desempeño de sus actividades.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción I.

Proponer al presidente municipal la actualización y/o implementación de normas aplicables a la administración pública municipal, para vigilar la aplicación de los recursos propios, estatales y federales.

META:

1. Desempeño óptimo de las actividades

ACTIVIDADES:

No aplica

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN. No aplica.

Presupuesto de la Contraloría.

OBJETIVO: Dar a conocer al Ayuntamiento el presupuesto requerido para el desarrollo de las actividades de la Contraloría Municipal.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción II.

Presentar al Ayuntamiento, su anteproyecto de presupuesto anual:

META:

1. Contar con los elementos económicos presupuestarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Contraloría.

ACTIVIDADES:

Presentar el ante proyecto de presupuesto



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Procedimientos de responsabilidades.

OBJETIVO: Sustanciar los expedientes de investigaciones administrativas, sobre las presuntas responsabilidades de los Servidores Públicos de acuerdo a la ley de la materia.

Fundamento legal:

Artículo 184 Fracción XVII.

Instaurar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;

META:

1. Inhibir las conductas contrarias a la normatividad aplicable.
2. Instauración y sustanciación del Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
3. Resarcir los posibles daños causados al Municipio.

ACTIVIDADES:

Realizar las investigaciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos de responsabilidad.

Sustanciar las Investigaciones Administrativas.

Turnar los expedientes al Ayuntamiento o al Presidente Municipal de acuerdo a su competencia.

INDICADOR:

Informe de actividades y libro de registro de expedientes de Servidores Públicos sujetos a investigación así como de los que han sido sancionados.



Cabo Corrientes
Ayuntamiento Municipal

CABO CORRIENTES, JALISCO CONTRALORIA MUNICIPAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.

Remisión de recomendaciones.

OBJETIVO: Por medio de las recomendaciones realizadas a cada una de las dependencias promover un funcionamiento óptimo apegado a la Ley previniendo cualquier tipo de Responsabilidades Administrativa, daño al patrimonio del municipio o a la ciudadanía.

Fundamento legal:

Artículo 175 Fracción XIX.

Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo administrativo del municipio, mismas que deberán ser atendidas en tiempo y forma por los Servidores Públicos a los cuales vayan dirigidas;

META:

1. Optimizar el Servicio Público Municipal.

ACTIVIDADES:

Realizar las recomendaciones de acuerdo a la deficiencia que presente cada dependencia.

INDICADOR:

Informe de actividades.

MEDIO DE VERIFICACIÓN.

Cronograma de actividades.



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

Estimación financiera por Presupuesto

1000	SERVICIOS PERSONALES	1
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1
113	Sueldos base al personal permanente	494,902.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	67,794.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-
211	Materiales y equipos menores de oficina	3,000
212	Materiales de impresión y reproducción	1,500
215	Material impreso e información digital	1,800
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-
221	Productos alimenticios para personas	2,500
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000
3000	SERVICIOS GENERALES	-
3100	SERVICIOS BÁSICOS	-
318	Servicios postales y telegráficos	1,100
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-
347	Fletes y maniobras	800
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-
371	Pasajes aéreos	
372	Pasajes terrestres	3,500
375	Viáticos en el país	28,000
398	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	101,365.50

Total \$ 726,262.46



**CABO CORRIENTES, JALISCO
CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación.

De acuerdo al programa operativo anual se aplicaran Programas de Inspección y Vigilancia de acuerdo a los informes bimestrales, así como el reporte mensual del departamento. De acuerdo a los resultados el Municipio de Cabo Corrientes tomara medidas de control mediante el artículo 345 al 358 del Reglamento de la Administración Publica del H. Ayuntamiento Constitucional de Cabo Corrientes, Jalisco.

También la administración de este programa quedara sujeto a las normas establecidas dentro de los artículos 304 al 323 de mismo reglamento mencionado, así como la validación de resultados ante del pleno municipal conforme a sus procedimientos de revisión.

La dirección deberá informar al Cabildo Municipal de acuerdo al art. 158 fracc. XIV del mismo reglamento mencionado bajo los siguientes requerimientos:

- Descripción de actividades realizadas en el periodo,
- Importe del Presupuesto ejercido,
- Proporción del Avance en metas del programa y proyecto, y
- Fotografías de las actividades efectuadas cuando proceda.

ATENTAMENTE.

El Tuito, C. Ctes. Jal. 23 de Enero del Año 2024.

L.A.F. Alberto Hernández De la Cruz.
CONTRALOR
2021-2024

C.c.p. Presidencia Municipal. C. Miguel Ángel Silva Ramírez.
C.c.p. Síndico Municipal. Lic. Juan Manuel Rodríguez Santana.
C.c.p. Secretaría General: Lic. Edgar Ramón Ibarra Contreras
C.c.p. Hacienda Pública Municipal. C.P. Alfredo Juárez Castro.
C.c.p.- Archivo.