



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Dirección: CONTRALORÍA MUNICIPAL

Dir. General: CONTRALORÍA MUNICIPAL

Misión

Establecer sistemas de control, evaluación y anteproyectos de normas a través de programas de trabajo, dando como resultante una mayor garantía en una disciplina presupuestal así como el funcionamiento de la administración pública municipal proporcionando una mayor eficiencia y eficacia de los recursos municipales, así como también coadyuvar en la actualización y adecuación de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo de las dependencias.

Visión

Con base en las facultades legalmente conferidas, coadyuvar al ayuntamiento para que las acciones que realicen las dependencias y organismos municipales estén encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas, mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, materiales y financieros.

Asignado 4,682,016.00 **Ejercido** 1,950,840.00

Porcentaje de Avance 42%

Avance Presupuestal Anual		
Fecha	Presupuesto	Ejercido
31-ene-18	\$ 390,168.00	\$ 390,168.00
28-feb-18	\$ 390,168.00	\$ 390,168.00
31-mar-18	\$ 390,168.00	\$ 390,168.00
30-abr-18	\$ 390,168.00	\$ 390,168.00
31-may-18	\$ 390,168.00	\$ 390,168.00
30-jun-18		
31-jul-18		
31-ago-18		
30-sep-18		
31-oct-18		
30-nov-18		
31-dic-18		
	\$ 1,950,840.00	\$ 1,950,840.00

Avance de Pronóstico Total		
Fecha	Pronóstico	Avance
31-ene-18	8%	4%
28-feb-18	16%	8%
31-mar-18	24%	15%
30-abr-18	33%	18%
31-may-18	40%	21%
30-jun-18	50%	29%
31-jul-18	59%	59%
31-ago-18	67%	78%
30-sep-18	76%	84%
31-oct-18	84%	94%
30-nov-18	92%	107%
31-dic-18	100%	117%
	100%	117%

Avance de Pronóstico	Mes: 5	Mayo	Acumulado Anual	
	Pronóstico	Avance	Pronóstico	Avance
Auditoría de Obra Pública	35	1	35	1
Administrativas	17	9	17	9
(Jefatura de Normatividad)	10	8	10	8
Analizar información financiera	0	0	0	0

Uso del Tiempo	
Componente	Pronóstico
Auditoría de Obra Pública	3%
Realización de Auditorías	53%
Atención de Quejas y/o Reportes	80%
Analizar información financiera	0%
	136%

Componente 1: Auditoría de Obra Pública

Nombre	Auditoría de Obra Pública	Beneficiarios:	
Eje	Ciudad Honesta y Participativa	1 Ciudadanos	0
Programa	Eficiencia en el Sistema de Control Interno	2 Mujeres	0
Próposito	Mantener el control y vigilancia de la inversión de recursos públicos en la ejecución de las obras públicas.	3 Niños	0
		4 Adultos Mayores	0

Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de Termino	30/09/2018
------------------------	------------	-------------------------	------------

Ultima Actualización	27/07/2018	Tipo de Indicador Próposito:	1 Estrategico
-----------------------------	------------	-------------------------------------	---------------

Nombre de Indicador:	Número de obras auditadas	Unidad de Medida:	Obra	Indicadores:	3 Impacto
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	------	---------------------	-----------

Descripción	Revisión de las obras públicas ejecutadas en el Municipio de Tonalá, Jalisco.
--------------------	---

Fines u Objetivos	Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de cada programa o fondo en materia de obra pública.
--------------------------	---

Proyectos	Revisión del Fondo para la Infraestructura Socia Municipal (FISM) del Ramo 33 Revisión del Programa de Recursos Propios Municipales Revisión del Programa de Desazolves Revisión del Fondo FORTALECE Revisión del Fondo FORTALECE B Revisión del Programa CDMG Revisión del Fondo FORTAFIN B Revisión del Programa IURT Revisión del Fondo FORTALECE C Revisión del Programa MIU
------------------	---

Actividades	Revisión de expediente Unitario de Obra Pública Verificación de volúmenes de conceptos de obra pública ejecutados Levantamiento fotografico Verificación de calidad de los trabajos Llenado del formato JAOP-01 Control de Documentos Llenado del formato JAOP-02 Cedula Analitica de volúmenes de obra Llenado del formato JAOP-03 Informe de Resultados Llenado del formato JAOP-04 Oficio de Liberación de Obra
--------------------	---

Valor Inicial	\$ 2,103,606.82	Valor Actual	\$ 2,103,606.82
----------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-18	7	0	7	-	17%	0%
28-feb-18	7	6	14	6	33%	14%
31-mar-18	7	14	21	20	50%	48%
30-abr-18	7	1	28	21	67%	50%
31-may-18	7	19	35	40	83%	95%
30-jun-18	7	0	42	40	100%	95%
31-jul-18			42	40	100%	95%
31-ago-18			42	40	100%	95%
30-sep-18			42	40	100%	95%
31-oct-18			42	40	100%	95%
30-nov-18			42	40	100%	95%
31-dic-18			42	40	100%	95%
TOTAL	42	40	42	40	100%	95%

Componente 2: Realización de Auditorías Administrativas

Nombre Eje Programa Propósito	Realización de Auditorías Administrativas	Beneficiarios:	
	Ciudad Honesta y Participativa	1 Ciudadanos	0
	Eficiencia en el Sistema de Control Interno	2 Mujeres	0
	Eficientar la supervisión y coordinación de las áreas de la Cd	3 Niños	0
		4 Adultos Mayores	0

Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de Terminó	30/09/2018
-----------------	------------	------------------	------------

Ultima Actualización	27/07/2018	Tipo de Indicador Propósito:	2 Gestion
----------------------	------------	------------------------------	-----------

Nombre de Indicador:	Número de Informes de Auditorías	Unidad de Medida:	Informes de Auditoría	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------	------------

Descripción	Derivado de las auditorías y revisiones especiales, se elaboran los planes de trabajo y se recopila la Documentación Soporte, de lo cual se integra el expediente respectivo y se genera el Informe de Auditoría.
-------------	---

Fines u Objetivos	Comprobar que el personal de las Dependencias, tenga el conocimiento de las actividades operativas propias de la Dependencia y que esas a su vez sean realizadas con eficacia y eficiencia a fin de cumplir con el objetivo para el que fue creada dicha Dependencia, comprobando en todo momento el estricto apego a la normatividad aplicable
-------------------	---

Proyectos	-Revisión de fondos Federales de Obras Públicas. -Revisión de fondos Federales de FORTASEG. -Revisión del correcto ejercicio del gasto.
-----------	---

Actividades	-Realizar las planeaciones de las auditorías y revisiones especiales, referente a las Dependencias sujetas a revisión. -Llevar a cabo revisiones especiales, las cuales van dirigidas en un rubro en particular. -Realizar los seguimientos de las Auditorías, de las Dependencias que fueron sujetas a revisión. -Elaboración de actas de cierre y revisión documental, la cual consigna la situación actual que guardan las observaciones detectadas. -Elaboración e integración de los expedientes de auditoría, revisiones especiales y seguimiento.
-------------	--

Valor Inicial	\$ 1,643,166.90	Valor Actual	\$ 1,643,166.90
---------------	-----------------	--------------	-----------------

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-18	2	0	2	-	18%	0%
28-feb-18	3	3	5	3	45%	27%
31-mar-18	1	2	6	5	55%	45%
30-abr-18	2	4	8	9	73%	82%
31-may-18	1	0	9	9	82%	82%
30-jun-18	2	2	11	11	100%	100%
31-jul-18			11	11	100%	100%
31-ago-18			11	11	100%	100%
30-sep-18			11	11	100%	100%
31-oct-18			11	11	100%	100%
30-nov-18			11	11	100%	100%
31-dic-18			11	11	100%	100%
TOTAL	11	11	11	11	100%	100%

Componente 3: Atención de Quejas y/o Reportes (Jefatura de Normatividad)

Nombre	Atención de Quejas y/o Reportes (Jefatura de Normatividad)	Beneficiarios:	
Eje	Ciudad Honesta y Participativa	1 Ciudadanos	0
Programa	Eficiencia en el Sistema de Control Interno	2 Mujeres	0
Propósito	Vigilar que los funcionarios públicos municipales, tengan un	3 Niños	0
		4 Adultos Mayores	0

Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de Terminó	30/09/2018
-----------------	------------	------------------	------------

Ultima Actualizacion	27/07/2018	Tipo de Indicador Propósito:	1 Estrategico
----------------------	------------	------------------------------	---------------

Nombre de Indicador:	Número de Reportes Ciudadanos	Unidad de Medida:	Reportes Ciudadanos	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	--------------	------------

Descripción	Se recibe la queja vía oficio y/o telefónica; Elaboración de reporte; Se turna el reporte al área correspondiente para darle seguimiento y respuesta al ciudadano.
-------------	--

Fines u Objetivos	Atención rápida y eficaz a la ciudadanía
-------------------	--

Proyectos	Atención vía telefónica Atención personal Atención vía oficio
-----------	---

Actividades	Atención telefónica Visitas a domicilios Elaboración de reportes Derivación de casos a dependencias competentes Se da respuesta al ciudadano.
-------------	---

Valor Inicial	\$ 654,950.92	Valor Actual	\$ 654,950.92
---------------	---------------	--------------	---------------

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-18	2	1	2	1	18%	9%
28-feb-18	2	2	4	3	36%	27%
31-mar-18	2	3	6	6	55%	55%
30-abr-18	2	1	8	7	73%	64%
31-may-18	2	1	10	8	91%	73%
30-jun-18	1	1	11	9	100%	82%
31-jul-18			11	9	100%	82%
31-ago-18			11	9	100%	82%
30-sep-18			11	9	100%	82%
31-oct-18			11	9	100%	82%
30-nov-18			11	9	100%	82%
31-dic-18			11	9	100%	82%
TOTAL	11	9	11	9	100%	82%

Componente 4: Jefatura de Control Presupuestal

Nombre	Analizar informacion financiera	Beneficiarios:	
Eje	Ciudad Honesta y Participativa	1 Ciudadanos	0
Programa	Eficiencia en el Sistema de Control Interno	2 Mujeres	0
Propósito	Supervisar y vigilar el control presupuestal	3 Niños	0
		4 Adultos Mayores	0

Fecha de inicio	01/01/2018	Fecha de Termino	30/09/2018
------------------------	------------	-------------------------	------------

Ultima Actualización	27/07/2018	Tipo de Indicador Propósito:	1 Estrategico
-----------------------------	------------	-------------------------------------	---------------

Nombre de Indicador:	Informes de analisis de control presupuestal	Unidad de Medida:	Informes	Indicadores:	1 Eficacia
-----------------------------	--	--------------------------	----------	---------------------	------------

Descripción	Revisiones de estados financieros del Municipio y de los OPD, desarrollar los planes de trabajo en materia de control presupuestal y supervisar su debido cumplimiento.
--------------------	---

Fines u Objetivos	Verificar que las variaciones detectadas sean subsanadas y aclaradas por los responsables de procesar la informacion financiera para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera
--------------------------	---

Proyectos	
------------------	--

Actividades	<p>-Análisis y revisiones mensuales y trimestrales de las cuentas publicas del municipio y de los OPD</p> <p>- Elaboracion de oficios solicitando explicación de las variaciones</p> <p>-Trazar lineamientos para el analisis a cada una dependencias que nos enviaran informacion financiera.</p>
--------------------	--

Valor Inicial	\$ 554,152.21	Valor Actual	\$ 554,152.21
----------------------	---------------	---------------------	---------------

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-18	3	1	3	1	17%	6%
28-feb-18	3	1	6	2	33%	11%
31-mar-18	3	1	9	3	50%	17%
30-abr-18	4	1	13	4	72%	22%
31-may-18	3	1	16	5	89%	28%
30-jun-18	2	2	18	7	100%	39%
31-jul-18			18	7	100%	39%
31-ago-18			18	7	100%	39%
30-sep-18			18	7	100%	39%
31-oct-18			18	7	100%	39%
30-nov-18			18	7	100%	39%
31-dic-18			18	7	100%	39%
TOTAL	18	7	18	7	100%	39%