



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos
Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	Estatus
Cumplimiento de Solicitudes de información atendidas	-Atención de solicitudes -Seguimiento de solicitudes -Solución de solicitudes	Resolver las dudas que en las personas se generen de manera que hagan valer su derecho de acceso a la información	Solicitudes resueltas

Descripción de la Meta: Establecer 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	Sep	Oct	No v	Dic	Tot al
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: Sin observaciones



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos
Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	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 órgano 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	Sep	Oct	No v	Dic	Tot al
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: Sin observaciones



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos

Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	Estatus
Aplicación de auditorías semestrales	-Revisión del corte de caja	Que cada una de las dependencias de la administración cumpla al 100%	Seguimiento atendido.

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 de 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	Sep	Oct	No v	Dic	Tot al
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: Sin observaciones



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos
Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	Estatus
Actualización de la plataforma de los Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la página de Transparencia del Municipio	-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 trimestral Semestral Anual

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	Sep	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: Sin observaciones



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos
Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	Estatus
Atender las denuncias ciudadanas	-Promover esfuerzos -Dirigir esfuerzos -Coordinar esfuerzos	Asegurar la mejor aplicación para lograr una justicia social y bienestar de la ciudadanía	Denuncia resuelta

Descripción de la Meta: Ser un municipio seguro y próspero para lograr la justicia social 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	Sep	Oct	No v	Dic	Tot al
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: Sin observaciones



METAS Y OBJETIVOS

Ente: Órgano Interno de Control, Rincón de Romos
Estrategia: Establecer, vigilar u operar un proceso de control y evaluación

Línea de Acción	Proceso y/o Proyecto	Objetivo	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 eficiencia 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	Sep	Oct	No v	Dic	Tot al
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: Sin observaciones

