

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct						
1	1.5. Transparencia y rendición de cuentas	1.5.1. PORTAL DE INTERNET ACTUALIZADO, QUE CUMPLA LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA																	Dirección de Normativización Administrativa	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana			
		1.5.1.1 Revisión y envío de la información de carácter general y obligatoria, que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo León.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	12	Revisiones y envío de información
		1.5.1.2 Elaborar gráficas comparativas de resultados mensuales de cada una de las Unidades Administrativas responsables de la información requerida en el Artículo 10 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	12	12
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN																	Dirección de Normativización Administrativa	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana			
		1. Recibir, canalizar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a solicitudes recibidas												0			0	Solicitudes recibidas	
		2. Elaborar un reporte del status que guardan las solicitudes de información pública.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	12	Reporte
		3. Elaborar gráficas de estadísticas de solicitudes de información.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	12	Documento de gráficos
		4. Recibir, canalizar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes ARCO	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a solicitudes recibidas												0			0	Solicitudes recibidas	

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	5. Iniciar cuestiones de responsabilidad administrativa que provengan de una autoridad municipal, estatal y federal.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a observaciones emitidas												0	0	Inicio de procedimiento	Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana
		6. Recepción de quejas y denuncias en contra de servidores públicos.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a recepción de quejas y denuncias												0	0	Quejas y denuncias		
		7. Inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos denunciados.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a inicio de procedimientos												0	0	Procesos		
		8. Ejecución e inscripción de sanciones.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a resoluciones												0	0	Resoluciones		
		a) Ejecutar e inscribir las sanciones que resulten de procedimiento administrativo iniciado por solicitud de autoridad municipal, estatal y federal.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	Permanente en base a observaciones emitidas												0	0	Sanciones		
		b) Ejecutar e inscribir las sanciones que resulten de procesos iniciados por la Dirección de Normatividad con motivo de queja o denuncia.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a expedientes concluidos												0	0	Sanciones		
1	1.6 Banco de mejores prácticas	1.6.3. CAPACITAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERIÓDICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO																Dirección de Normatividad y Modernización	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana			
		1.6.3.1. Asesoría permanente a los Coordinadores Administrativos, Jefes Administrativos y Enlaces del Programa de Entrega - Recepción.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades														0	0	Asesorías

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
1	1.6. Banco de mejores prácticas	1.6.3.2. Curso a todos los empleados administrativos sobre la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	7	7	Cursos	Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana	
		1.6.3.3. Capacitación a enlaces y responsables de Transparencia y de Protección de Datos Personales.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0	0	Capacitaciones		
		1.6.3.4. Capacitaciones técnicas.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0	0	Capacitaciones		
1	Gobierno eficiente	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA																			Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana	
		1. Actualización de estructuras orgánicas.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0	0	Actualizaciones		
		2. Actualización de funciones generales de las dependencias municipales.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0	0	Actualizaciones		
		3. Actualización de manuales de organización.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		Manuales
		4. Elaboración de manuales de organización.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		Manuales
		5. Actualización de manuales de políticas y procedimientos.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	2	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	7	7		Manuales
		6. Elaboración de manuales de políticas y procedimientos.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	9	9		Manuales
7. Elaboración de proyectos de reglamentos municipales; así como participar en el análisis de sus reformas, en pro de una mejora regulatoria.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0	0	Reglamentos				

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				

1	Gobierno eficiente	MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN CIUDADANA																	Dirección de Normatividad y Modernización	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana
		1. Encuestas de salida de satisfacción al servicio.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	-	1	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	7		

1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	PROGRAMA PERMANENTE DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, DE CONTROL INTERNO Y DE PROCESOS (INTERNAS Y EXTERNAS)																	Dirección de Auditoría	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana		
		1. Auditorías administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativas y de control interno.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	-	2	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	11			11	Informe
		2. Entrega - Recepción	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015													0			22	Ficha informativa
		3. Auditoria para revisar adquisiciones de bienes y servicios en general.																				
		Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento a las licitaciones y concursos)												0			100%	Acta
		Concursos	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento a las licitaciones y concursos)												0			100%	Acta
		4. Auditorias administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativas y de control a las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			1	Informe
		5. Auditorias de Obras y Servicios Públicos																				
Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento a las obras, licitaciones y estimaciones)												0	100%	Acta				

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	Concursos	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento a las obras, licitaciones y estimaciones)										0	100%	Acta	Dirección de Auditoría Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana
		6. Auditoria y análisis de Estados Financieros de los Institutos descentralizados.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	PROGRAMA PERMANENTE DE REVISIÓN DOCUMENTAL, QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS, FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ACORDE A CADA UNO DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES																Dirección de Auditoría Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana	
		1. Revisión documental de las operaciones celebradas por la Clínica Medica Municipal de Guadalupe en apego a los contratos establecidos y a la normatividad.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento de todas las operaciones realizadas por a clinica medica municipal con proveedores)										0	100%		REPORTE
		2. Revisión documental, para que todos los contratos de proveedores que prestan sus servicios a la Clínica Medica Municipal se encuentren vigentes y debidamente autorizados.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento de todas las operaciones realizadas por a clinica medica municipal con proveedores)										0	100%		Reporte
		3. Asesoría a la Jefatura Administrativa de Clínica Medica Municipal	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento de todas las operaciones realizadas por a clinica medica municipal con proveedores)										0	100%		Reporte

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2014-2015												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
1	Gobierno eficiente	GESTIÓN Y CONTROL DE CONSUMO Y GASTOS DEL MUNICIPIO CON LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE COMPRAS Y AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO																	Dirección de Auditoría	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana		
		1. Revisión y Control de Consumos y Gastos del Municipio.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento de todas las operaciones realizadas de gastos por las dependencias municipales con proveedores)												0			100%	Reporte
		2. Asesoría a los Coordinadores Administrativos de las Dependencias.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Actividad permanente (asistencia y debida revisión y seguimiento de todas las operaciones realizadas de gastos por las dependencias municipales con proveedores)												0			100%	Reporte
1	Gobierno eficiente	CONTRALORÍA SOCIAL																	Oficina del Secretario	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana		
		1. Seguimiento en levantamiento de asuntos comunitarios en temas de obra pública y desarrollo social en recorridos a Colonias por el Alcalde y funcionarios de las distintas Secretarías.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0			0	Colonias visitadas
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12	12
		2. Juntas ejecutivas de proyectos estratégicos	Gasto Corriente	01/12/2014	31/10/2015	Permanente en base a necesidades												0			0	Juntas
0	0					Reportes																

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO/DIR. DNYMA
C.P. EVERARDO MONTESINOS CHAVARRIA/DIR. AUD
ELABORÓ

C.P. GERARDO CELESTINO PÉREZ
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DEFENSA CIUDADANA
APROBÓ

LIC. ELISA ESTRADA TREVIÑO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Vo. Bo.

LIC. Y C.P. CESAR GARZA VILLARREAL
C. PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ