

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013-2014												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 Normatividad y Modernización 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	01/11/2013	31/10/2014	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	01/11/2013	31/10/2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	12	12	Documento de gráficos generado
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN																	Dirección de Normatividad y Modernización 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	01/11/2013	31/10/2014	57	34	117	88	58	56	78	69	68	52	57	62	796				Solicitudes recibidas		
		2. Elaborar un reporte del status que guardan las solicitudes de información pública.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	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	01/11/2013	31/10/2014	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	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		Solicitudes recibidas	

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013-2014												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	01/11/2013	31/10/2014	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2	20	20	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	01/11/2013	31/10/2014	2	5	0	1	0	0	17	0	16	0	0	13	54		Capacitaciones	
		1.6.3.4. Capacitaciones técnicas.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Gobierno eficiente	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA																			Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana
		1. Actualización de estructuras orgánicas.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	5		Actualizaciones	
		2. Actualización de funciones generales de las dependencias municipales.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1		Actualizaciones	
		3. Actualización de manuales de organización.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	0	0	20	17	Manuales	
		4. Elaboración de manuales de organización.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	5	3	Manuales	
		5. Actualización de manuales de políticas y procedimientos.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	16	12	Manuales	
		6. Elaboración de manuales de políticas y procedimientos.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	7	3	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	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2		Reglamentos		

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013-2014										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 Administrativa	Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana			
		1. Encuestas de salida de satisfacción al servicio.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	1	2			18	17	Dependencias
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	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	1	2	1	2	3	1	1	0	9	20			20	Informe	
		2. Intervenciones de nómina.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	2	1	3	0	5	0	2	4	5	1	0	23			22	Ficha informativa	
		3. Auditoría para revisar adquisiciones de bienes y servicios en general.																					
		Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	0	0	1	1	1	3	3	1	1	0	15			100%	Acta	
		Concursos	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	100%	Acta
		4. Auditorías administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativas y de control a las Direcciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	Informe			

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013-2014												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. Auditorías de Obras y Servicios Públicos																			
		Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	1	1	0	0	0	0	0	2	6	0	0	7	17	100%	Acta	
		Concursos	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	10	9	26	100%	Acta	
		6. Auditoría y análisis de Estados Financieros de los Institutos descentralizados.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	Informe	
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																			
		1. Revisión documental de las operaciones celebradas por la Clínica Médica Municipal de Guadalupe en apego a los contratos establecidos y a la normatividad.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	165	97	66	137	148	73	148	91	135	182	97	206	1545	100%	REPORTE	
		2. Revisión documental, para que todos los contratos de proveedores que prestan sus servicios a la Clínica Médica Municipal se encuentren vigentes y debidamente autorizados.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	7	4	5	6	6	7	7	6	6	54	100%	Reporte	
		3. Asesoría a la Jefatura Administrativa de Clínica Médica Municipal	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	Reporte	

Dirección de Auditoría

Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana

Dirección de Auditoría

Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana

Gobierno Eficiente

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013-2014												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	01/11/2013	31/10/2014	1682	1698	1097	1256	1424	1431	1466	1221	1791	1838	1717	1708	18329			100%	Reporte
		2. Asesoría a los Coordinadores Administrativos de las Dependencias.	Gasto Corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	8	11	10	7	9	8	8	9	8	9	87			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	01/11/2013	31/10/2014	10	0	6	9	7	4	11	14	4	7	13	6	91				Colonias visitadas
						1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			12	Reportes
		2. Juntas ejecutivas de proyectos estratégicos	Gasto Corriente	01/12/2013	31/10/2014	0	10	4	6	4	3	1	1	1	1	2	0	33				Juntas
0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	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