

## 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							
<b>1</b>	1.5. Transparencia y rendición de cuentas	<b>1.5.1. PORTAL DE INTERNET ACTUALIZADO, QUE CUMPLA LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA</b>																	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	01/11/2014	31/10/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11	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 a 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	11	12	Documento de gráficos generado
<b>1</b>	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	<b>SOLICITUDES DE INFORMACIÓN</b>																	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	01/11/2014	31/10/2015	35	24	89	58	40	60	42	41	60	40	31					520	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					11	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					11	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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					1	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						
<b>1</b>	<b>1.5</b>	<b>Transparencia y rendición de cuentas</b>	5. Iniciar cuestiones de responsabilidad administrativa que provengan de una autoridad municipal, estatal y federal.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	Inicio de procedimiento	<b>Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa</b>	<b>Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana</b>	
			6. Recepción de quejas y denuncias en contra de servidores públicos.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	Quejas y denuncias			
			7. Inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra des servidores públicos denunciados.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Procesos
			8. Ejecución e inscripción de sanciones.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Sanciones
<b>1</b>	<b>1.6. Banco de mejores prácticas</b>	<b>1.6.3. CAPACITAR Y ACTUALIZAR DE MANERA PERIÓDICA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO</b>																		<b>Dirección de Normatividad y Modernización</b>	<b>Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana</b>		
		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	2	2	1	4	0	0	1	1	1	1	1	1	14	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	Gobierno eficiente	MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN CIUDADANA																	Dependencias	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	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	-	-	7				7	
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	PROGRAMA PERMANENTE DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, DE CONTROL INTERNO Y DE PROCESOS (INTERNAS Y EXTERNAS)																	Acta	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	0	2	1	4	2	1	0	1	0	0	-	-	11				11	Informe
		2. Entrega - Recepción	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		0				22	Ficha informativa
		3. Auditoría para revisar adquisiciones de bienes y servicios en general.																					
		Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		5				100%	Acta
		Concursos	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	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	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	1				1	Informe
		5. Auditorías de Obras y Servicios Públicos																					
Licitaciones	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	3		13	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	Sept				
1	1.5 Transparencia y rendición de cuentas	Concursos	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	12	4	0	0	1	0	0	0	5	0	0	22	100%	Acta	Dirección de Auditoría Secretaría de Contraloría y Defensa Ciudadana
		6. Auditoría y análisis de Estados Financieros de los Institutos descentralizados.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	4	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	126	92	153	121	163	69	137	151	125	120	114	1371	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	6	4	6	6	4	5	5	5	5	6	4	56	100%		Reporte
		3. Asesoría a la Jefatura Administrativa de Clínica Medica Municipal	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%

## 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	<b>GESTIÓN Y CONTROL DE CONSUMO Y GASTOS DEL MUNICIPIO CON LA REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE COMPRAS Y AUSTERIDAD DEL MUNICIPIO</b>																	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	1400	1011	1173	1052	1137	1458	1328	1278	1593	1306	1237		13973			100%	Reporte
		2. Asesoría a los Coordinadores Administrativos de las Dependencias.	Gasto Corriente	01/11/2014	31/10/2015	8	4	5	7	8	7	6	7	8	9	10		79			100%	Reporte
1	Gobierno eficiente	<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>																	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	13	6	0	0	5	9	0	1	3	2	1		40			0	Colonias visitadas
						1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1		8			12	Reportes
		2. Juntas ejecutivas de proyectos estratégicos	Gasto Corriente	01/12/2014	31/10/2015	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		3			0	Juntas
						1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		4			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