

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 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			11	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	01/11/2014	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						
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	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	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	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 de 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
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	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				

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	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	-	-	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	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	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	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	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	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		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