MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	
DIRECCION	**UNIDAD RESPONSABLE**
CONTRALORÍA MUNICIPAL	NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES

CONTRALORÍA MUNICIPAL

	BASE DE DATOS										Proyectado 2014						
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LINEAS DE ACCION	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Auditorías realizadas por el Departamentoi de ATI	Verificar a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, que las operaciones del Ayuntamiento y las actividades de los funcionarios públicos se realicen con apego a la normatividad vigente. Coordinar las acciones del proceso de entrega-recepción establecidas en el Reglamento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida.	AUDITORIAS	0	1	1	2	1	0	1	2	0	1	0	12	21
2	CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Solicitudes atendidas por el Departamento de ATI		SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO	17	16	9	1	20	19	7	11	26	11	10	4	151
3	AUDITORÍAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS	Realización de auditorías financieras, administrativas a las unidades administrativas, que las operaciones de la administración pública y las actividades de sus servidores públicos se realicen con apego a la normatividad vigente.		AUDITORIAS	1	10	4	1	4	2	2	6	10	6	8	5	59
4	SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS.	Atención de Auditorías externas por la Subdirección de Auditoría Interna	Verificar a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, que las operaciones del Ayuntamiento y las actividades de los funcionarios públicos se realicen con apego a la normatividad vigente.	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	Realización de Procedimiento de responsabilidad con el objeto de determinar si la conducta de los servidores públicos da lugar o no a responsabilidad administrativa	Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades y determinar en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de Ley.	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
6	AUDITORÍAS LEGALES.	Realización de auditorías legales a las unidades administrativas, que las operaciones de la administración pública y las actividades de sus servidores públicos, se realicen con apego a la normatividad vigente.	Verificar a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, que las operaciones del Ayuntamiento y las actividades de los funcionarios públicos se realicen con apego a la normatividad vigente.	AUDITORIAS	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	6
7	ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDANAS Y DENUNCIAS	Atención de las quejas presentadas por la ciudadania otorgandoles puntual atención hasta su conclusión, a fin de fortalecer la comunicación con la ciudadanía y generar confianza en la autoridad propiciando una cultura de vigilancia y denuncia ciudadana	Establecer un sistema eficiente para recibir y atender quejas e inconformidades con motivo del servicio que presten las unidades administrativas, así como las denuncias por el manejo, uso y destino indebido de recursos o cualquier otro hecho.	QUEJAS CIUDADANAS	2	3	1	0	0	0	1	4	1	2	0	2	16
				DENUNCIAS	4	0	0	6	1	2	3	0	3	0	1	0	20
8	VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIONES POR INVITACIÓN.	Verificar que la adquisición de bienes, servicios y contratación de obra pública adquiridos, se ha adjudicado cumpliendo con la normatividad vigente, optimizando los recurso y garantizando la calidad de los mismos	Vigilar el cumplimiento normativo de los procesos de adjudicaciones por invitación y licitaciones, así como dar seguimiento al desempeño de los proveedores y la eficiencia financiera en las adquisiciones, servicios y obra pública contratados por el Ayuntamiento.	VERIFICACIONES REALIZADAS EN LICITACIONES	7	6	16	9	15	7	18	19	45	36	22	13	213
				VERIFICACIONES REALIZADAS EN INVITACIONES	4	14	8	9	13	11	21	12	17	33	21	40	203
9	VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	Verificar los procesos de transferencia de bienes muebles inservibles entre las unidades administrativas del ayuntamiento de mérida.		VERIFICACIONES REALIZADAS	1 Solicitud de Verificación (175 Bienes tranferidos)	0	0	1 Solicitud de Verificación (163 Bienes tranferidos)	1 Solicitud de Verificación (42 Bienes tranferidos)	0	0	1 Solicitud (727 Bienes transferidos)	0	1 solicitud (237 Bienes transferidos)	0	0	5
				VERIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	7
10	AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA	Realización de auditorías de obra pública, que las obras de la administración pública y las actividades de sus servidores públicos se realicen con apego a la normatividad vigente.	Verificar a través de la aplicación de procedimientos de auditoría, que las operaciones del Ayuntamiento y las actividades de los funcionarios públicos se realicen con apego a la normatividad vigente.	AUDITORIAS	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4
11	SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	Atención de resoluciones de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, con las finanlidad de transparentar ante la ciudadania, las acciones de gobierno y fomentar entre los servidores públicos la rendición de cuentas	Fomentar la rendición de cuentas entre los funcionarios públicos municipales.	RESOLUCIONES EMITIDAS	76	202	168	131	178	220	150	83	104	48	151	69	1580
12	UNA MÉRIDA TRANSPARENTE PARA TODOS	Empleados capacitados por la UMAIP	Fomentar la rendición de cuentas entre los funcionarios públicos municipales. Establecer un código y política de sanciones ante quien incurra en malas prácticas de gobierno. Difundir entre la ciudadanía su derecho de acceso a la información municipal. Crear el programa "Soy Funcionario Municipal, 100% transparente".	EMPLEADOS CAPACITADOS	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
13	DIFUSIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	Manuales realizados por la UMAIP		MANUALES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1