

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCION	SUBDIRECCION	UNIDAD RESPONSABLE
CONTRALORÍA MUNICIPAL	NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES	NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES

BASE DE DATOS				2012				2013												
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS	6962	Atención de las quejas presentadas por la ciudadanía otorgándole 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	QUEJAS	0	4	1	1													
AUDITORÍAS DE OBRAS PRIORIZADAS	6974	Realización de auditorías a las obras prioritizadas, que las operaciones de la administración pública y las actividades de sus servidores públicos se realicen con apego a la priorización y construcción de la obra pública	AUDITORIAS	0	0	0	0													
FORTALECIMIENTO DE VALORES	6977	Campaña de fortalecimiento de valores realizadas por el departamento de contraloría social	CAMPAÑAS	N/A	N/A	N/A	N/A													
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	6841	GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	EVALUACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A													
AUDITORÍAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OBRA PÚBLICA	6857	Realización de auditorías financieras, administrativas y de obra pública 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	0	3	5	1													
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS.	6871	Atención de Auditorías estemas por la Subdirección de Auditoría Interna	PORCENTAJE DE AUDITORIAS	0%	100%	0%	0%													
RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	7041	Atención de resoluciones de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, con las finalidades de transparentar ante la ciudadanía, las acciones de gobierno y fomentar entre los servidores públicos la rendición de cuentas.	RESOLUCIONES EMITIDAS	60	63	69	43													
DIFFUSIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	7055	Manuales realizados por la UMAIP	MANUALES	0	0	0	0													
EDIFICANDO UNA MÉRIDA TRANSPARENTE	7061	Empleados capacitados por la UMAIP	EMPLEADOS CAPACITADOS	38	112	168	0													
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6885	GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	EVALUACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A													
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	6825	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	EVALUACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A													
AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8551	Auditorías realizadas por el Departamento de ATI	AUDITORIAS	0	0	0	2													
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	8553	Solicitudes atendidas por el Departamento de ATI	SOLICITUDES ATENDIDAS	45	43	40	45													
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	8771	GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA	EVALUACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A													
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	7848	GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO	EVALUACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A													
AUDITORÍAS LEGALES.	7850	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.	AUDITORIAS	0	0	0	0													
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL FIANCIAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	7851	Realización de Procedimiento de responsabilidad con el objeto de determinar si la conducta de los servidores públicos da lugar o no a responsabilidad administrativa	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	0	0	0	0													
ATENCIÓN, SOLVENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS	7852	Atender y resolver los recursos administrativos y procedimientos competencia de la contraloría	EMISION DE RESOLUCIONES EMITIDAS	0	0	0	0													
VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIONES POR INVITACIÓN.	7853	Verificar que la contratación de bienes, obras y servicios adquiridos se ha adjudicado cumpliendo con la normatividad vigente, optimizando los recursos y garantizando la calidad de los mismos	VERIFICACIONES REALIZADAS	1	26	65	0													
VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE BAJA DE BIENES MUEBLES Y TRASLADO DE CHATARRA.	7854	Verificar los procesos de baja de bienes muebles y traslado de chatarra realizadas por el Departamento Jurídico	VERIFICACIONES REALIZADAS	0	1	0	0													

MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN	SUBDIRECCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE
CONTRALORÍA MUNICIPAL	NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES	NORMATIVIDAD Y PROGRAMAS SOCIALES

BASE DE DATOS				2012				2013													
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POALIGADO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD	LÍNEA DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	SEP	OCT	NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9321	Auditorías realizadas por el Departamento 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.	AUDITORIAS	0	0	0	2	2	3	1	2	2	2	4	1	1	3	4	1	28
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	9322	Solicitudes atendidas por el Departamento de ATI	Coordinar las acciones del proceso de entrega-recepción establecidas en el Reglamento de la Entrega-Reccepción de la Administración Pública del Municipio de Mérida.	SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO	45	43	40	45	95	89	53	20	46	22	32	37	29	14	4	7	621
AUDITORÍAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS	9323	Realización de auditorías financieras, administrativas y de obra pública 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	1	3	5	1	6	6	4	4	6	5	12	6	6	2	2	1	70
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS.	9324	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 AUDITORIAS	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	9327	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	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	6
AUDITORÍAS LEGALES.	9328	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	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	2	10
ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS	9330	Atención de las quejas presentadas por la ciudadanía otorgándole 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 prestan las unidades administrativas, así como las denuncias por el manejo, uso y destino indebido de recursos o cualquier otro hecho.	QUEJAS	0	4	1	1	2	0	0	2	2	3	2	2	4	0	1	3	27
VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIONES POR INVITACION.	9399	Verificar que la adquisición de bienes, servicios y contratación de obra pública adquiridos, se ha adjudicado cumpliendo con la normatividad vigente, optimizando los recursos 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	1	26	65	0	12	38	13	34	9	26	22	20	29	49	77	46	467
VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES INSEPARABLES ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.	9399	Verificar los procesos de transferencia de bienes muebles inseparables entre las unidades administrativas del Ayuntamiento de Mérida.	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	0	1	0	0	1	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	11
AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA	9409	Realización de auditorías de obra pública, que las obras de la administración pública y las actividades de los 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	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	9909	Atención de resoluciones de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, con las finalidades de transparentar ante la ciudadanía, 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	60	63	69	43	40	67	79	168	119	98	174	349	244	252	128	75	2028
LINA MÉRIDA TRANSPARENTE PARA TODOS	9910	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.	EMPLEADOS CAPACITADOS	38	112	168	0	126	99	0	10	36	173	0	0	0	0	0	0	762
DIFFUSIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	9911	Manuales realizados 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".	MANUALES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1