



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13586

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

6 PROMOCIÓN DE CONOCIMIENTO, RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, DE LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETIVO VIGILAR, EVALUAR E INSPECCIONAR EL MANEJO DEL GASTO PÚBLICO, A TRAVÉS DE AUDITORÍAS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A FIN DE MANTENER EL ADECUADO MANEJO Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
DESCRIPCIÓN VERIFICAR, EVALUAR E INSPECCIONAR, CONFORME A LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, LAS OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; VIGILAR EL SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS; ESTABLECER MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS; VERIFICAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA Y BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES ENTRE UNIDADES ADMINISTRATIVAS; PLANEAR Y COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN; ATENDER LAS INCONFORMIDADES, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESOLVER LAS INVESTIGACIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE SE PROMUEVAN EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA
PROYECTO ADMINISTRATIVO 14811

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 4 OTRAS (NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES)
FUNCIÓN 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
SUBFUNCIÓN 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA GASTO NO PROGRAMABLE
APLICACIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 001 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
OBJETIVO 001 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.
ESTRATEGIA 001 GENERAR ESPACIOS Y MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LINEAS DE ACCIÓN:

- 6 PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO Y ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETIVO CUBRIR EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL PROVEEDOR Y LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO CORRESPONDIENTE.
DESCRIPCIÓN GESTIONAR A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL LOS ADEUDOS CON ESTATUS DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 02 CONTROL INTERNO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
PROGRAMA 13900

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

- PROMOCIÓN DE CONOCIMIENTO, RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, DE LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CADA DEPENDENCIA Y ENTIDAD DEL AYUNTAMIENTO, CON MIRAS A CONTRIBUIR A LA TOMA DE DECISIONES BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD Y LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE CONTROL INTERNO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
OBJETIVO IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, INNOVAR EL PROCESO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
DESCRIPCIÓN IMPLEMENTAR Y PROMOVER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, INNOVAR Y DIFUNDIR EL PROCESO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES EN LÍNEA, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN MÉRIDA



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA 2018 - 2021

Período de Ejecución
Periodo 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

IMPACTO DE GRUPO Y GENERO

	General	Discapacidad	Pueblo Maya
POBLACIÓN INFANTIL (0 A 11 AÑOS)			
NIÑOS	X	X	
NIÑAS	X	X	
ADOLESCENTES (12 A 17 AÑOS)			
HOMBRES	X	X	
MUJERES	X	X	
JÓVENES (18 A 29 AÑOS)			
HOMBRES	X	X	
MUJERES	X	X	
ADULTOS (30 A 59 AÑOS)			
HOMBRES	X	X	
MUJERES	X	X	
ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE)			
HOMBRES	X	X	
MUJERES	X	X	

Población Beneficiada Programada: 2,100



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución

Periodo 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

Matriz de Indicadores

Resumen	Indicador	Medios Verificación	Supuestos
FIN			
LOGRAR SER UN MUNICIPIO DE VANGUARDIA POR SU FORMA INNOVADORA DE RELACIONARSE CON LA SOCIEDAD Y DE GESTIONAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	1.- NO. DE LA POSICIÓN QUE OCUPA EL MUNICIPIO A NIVEL NACIONAL EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE SU ADMINISTRACIÓN. 2. NO. DE LA POSICIÓN QUE OCUPA EL MUNICIPIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR SED	INEGI, CONEVAL, CONAC. SHCP	SE MEJORARAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, EL USO DE LOS RECURSOS Y LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, EVALUANDO LA SATISFACCIÓN CIUDADANA, LO QUE OBLIGA A LA ADMINISTRACIÓN A MEJORAR EN TODOS SUS ASPECTOS SU EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS.
PROPÓSITO			
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA CONOCEN EL MARCO NORMATIVO Y LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMAS DE TRABAJO, DIAGNÓSTICO Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, IMÁGENES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTROS, MINUTAS, FORMATO DE AUTOEVALUACIONES, DECLARACIONES PATRIMONIALES E INFORMES AL COSECI.	FORTALECER LA CULTURA DE CONTROL INTERNO, EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA TRANSPARENCIA, PARA GENERAR CREDIBILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, FOMENTANDO LOS VALORES Y LA PARTICIPACIÓN, EN PRO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE PERMITAN INNOVAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
COMPONENTES			
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR LOS CURSOS IMPARTIDOS DE CONTROL INTERNO, CONDUCTA ÉTICA Y DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES. ASESORÍAS TÉCNICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVIDORES PÚBLICOS OTORGADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y LA DECLARACIÓN DE INTERESES. TALLERES Y CURSOS IMPARTIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, PARA DAR A CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	DIAGNÓSTICO Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN Y EVALÚAN LOS CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU ACTUACIÓN PÚBLICA.
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA CONOCEN EL MARCO NORMATIVO Y LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	PORCENTAJE DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS.	DECLARACIONES, REGISTROS E INFORMES DE AVANCE AL COSECI.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN SU OBLIGACIÓN CON APEGO A LA LEY Y A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA CONOCEN EL MARCO NORMATIVO Y LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON AL CURSO.	PROGRAMA DE TRABAJO, DIAGNÓSTICO Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, IMÁGENES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTROS, OFICIOS.	LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONOCEN LA NORMATIVA APLICABLE QUE LES PERMITE OFRECER UN MAYOR COMPROMISO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA CONOCEN EL MARCO NORMATIVO Y LOS MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABILIDADES DE CONTROL INTERNO Y DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMAS DE TRABAJO, IMÁGENES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTROS, MINUTAS, FORMATO DE AUTOEVALUACIONES E INFORMES AL COSECI.	FORTALECER LA CULTURA DE CONTROL INTERNO, EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA TRANSPARENCIA, PARA GENERAR CREDIBILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA, FOMENTANDO LOS VALORES Y LA PARTICIPACIÓN, EN PRO DE BUENAS PRÁCTICAS QUE PERMITAN INNOVAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución

Periodo 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

REVISIONES REALIZADAS DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

PORCENTAJE DE REVISIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL.

MINUTAS, PROGRAMA DE REVISIÓN, OFICIOS, FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, INFORME ANUAL AL COSECI.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUMPLEN CON LAS REVISIONES Y AUTOEVALUACIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL CONTRIBUYENDO AL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, POR LOS CURSOS IMPARTIDOS DE CONTROL INTERNO, CONDUCTA ÉTICA Y DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

PROMEDIO DE SATISFACCIÓN

DIAGNÓSTICO Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN Y EVALÚAN LOS CURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU ACTUACIÓN PÚBLICA.

ASESORÍAS TÉCNICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE AMBIENTE DE CONTROL

NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

MINUTAS, INFORME ANUAL AL COSECI.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MANTIENEN UN ADECUADO AMBIENTE DE CONTROL EN SUS PROCESOS Y PROGRAMAS.

ASESORÍAS TÉCNICAS OTORGADAS DURANTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, INFORMES DE AVANCE.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLEN CON LA PRESENTACIÓN DE SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES INICIAL.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIONES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIONES.

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, INFORME ANUAL AL COSECI.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS CUMPLEN CON LA APLICACIÓN DE SUS AUTOEVALUACIONES.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIONES EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUTOEVAL

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, INFORME ANUAL AL COSECI.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS CUMPLEN CON LA APLICACIÓN DE SUS AUTOEVALUACIONES.

REVISIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS.

MINUTAS, PROGRAMA DE REVISIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRESENTAN LA INFORMACIÓN COMPLETA DE SU MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMIENTOS.

CONVOCATORIA A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ANUAL.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

LISTA DE ASISTENCIA E IMÁGENES.

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS TIENEN LA DISPONIBILIDAD DE DIFUNDIR LA NORMATIVA APLICABLE AL PERSONAL A SU CARGO.



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13582

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

8 ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE DENUNCIA Y RESPUESTA ANTE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE NORMATIVIDAD, RESPONSABILIDADES Y ATENCIÓN A RECURSOS ADMINISTRATIVOS E INVITACIONES A PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
OBJETIVO SUBSTANCIAR PROCESOS DE RESPONSABILIDADES POR FALTAS NO GRAVES, ATENCIÓN DE RECURSOS E INVITACIONES A PROCESOS DE CONTRATACIÓN.
DESCRIPCIÓN SUBSTANCIAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVES, ATENDER RECURSOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA, ASÍ COMO LAS INVITACIONES PARA ACUDIR A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y VIGILAR LA TRANSFERENCIA Y BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES. PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, Y BRINDAR ASESORÍA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO REQUIERAN, CUANDO SEA MATERIA DE SU COMPETENCIA.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13584

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

6 PROMOCIÓN DE CONOCIMIENTO, RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, DE LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE VIGILANCIA DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES INSERVIBLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES INSERVIBLES SE REALICEN EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS, PROPICIANDO EL ADECUADO MANEJO Y LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DESCRIPCIÓN VIGILAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA Y BAJA DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13585

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

8 ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE DENUNCIA Y RESPUESTA ANTE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE VIGILANCIA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO SUPERVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DESCRIPCIÓN PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LICITACIONES Y CONCURSOS POR INVITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13575

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 001 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
OBJETIVO 001 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.
ESTRATEGIA 001 GENERAR ESPACIOS Y MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LINEAS DE ACCIÓN:

- PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO Y ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETIVO ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS A TRAVÉS DEL EFICIENTE USO DE LOS MISMOS PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS Y PROCESOS VIGENTES.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO ADMINISTRATIVO 14681

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 001 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
OBJETIVO 001 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.
ESTRATEGIA 001 GENERAR ESPACIOS Y MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LINEAS DE ACCIÓN:

- 6 PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO Y ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETIVO FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, MEDIANTE LA CREACIÓN DEL PUESTO DE AUDITOR DE CONTROL INTERNO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.
DESCRIPCIÓN REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, EL SEGUIMIENTO DE SU EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL QUE POR DISPOSICIÓN DE LEY SE REQUIERE LLEVAR A CABO CON EL DISEÑO Y AUTORIZACIÓN DE LAS FASES, ETAPAS, FORMULARIOS Y EVALUACIONES APLICABLES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 01 UNIDAD DE CONTRALORÍA
UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO ADMINISTRATIVO 14682

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 001 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
OBJETIVO 001 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.
ESTRATEGIA 001 GENERAR ESPACIOS Y MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LINEAS DE ACCIÓN:

- 6 PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL CUIDADO Y ADECUADA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE RECIBE EL MUNICIPIO PARA FORTALECER LA PRÁCTICA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE FORTALECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
OBJETIVO CONTAR CON VEHICULOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN FORTALECIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA EFICIENTAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL EN LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 01 DESPACHO DEL SUBDIRECTOR
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13587

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

- 9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INVESTIGACIONES
OBJETIVO PLANEAR, DIRIGIR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS, INVESTIGACIONES, DENUNCIAS Y EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, A FIN DE FOMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO.
DESCRIPCIÓN PLANEAR, DIRIGIR, Y DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS; ATENDER LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES Y LAS DENUNCIAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE SE PROMUEVAN EN CONTRA DE LAS MISMAS; SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 02 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13588

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

- 9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO VERIFICAR LAS OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON BASE EN LAS MEJORES PRÁCTICAS, PRESENTANDO HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA, PARA PROMOVER SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ COMO COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, A FIN DE FOMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ADECUADO MANEJO DE LOS RECURSOS.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INF
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13589

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

- 9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO VERIFICAR LAS OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA FOMENTAR LA CONFIANZA CIUDADANA.
DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ADMINIS
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13628

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

8 ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE DENUNCIA Y RESPUESTA ANTE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE INVESTIGACIONES, ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS
OBJETIVO ATENDER E INVESTIGAR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, DETERMINARLAS Y CALIFICARLAS COMO FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O NO GRAVES, A FIN DE SALVAGUARDAR LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO.
DESCRIPCIÓN CONOCER E INVESTIGAR LOS ACTOS U OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y CALIFICAR SI LOS MISMOS PUEDEN DERIVAR EN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO DE LOS PARTICULARES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. ATENDER EL MEDIO DE DEFENSA QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE LOS MISMOS. PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN ADMINIS
PROYECTO ADMINISTRATIVO 14734

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 001 GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
OBJETIVO 001 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.
ESTRATEGIA 001 GENERAR ESPACIOS Y MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS CIUDADANOS DE MÉRIDA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LINEAS DE ACCIÓN:

9 CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE POR UNA MÉRIDA LIBRE DE CORRUPCIÓN
OBJETIVO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN, CON EL FIN PREVENIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.
DESCRIPCIÓN REALIZAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. COORDINAR EL SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D



H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA

2018 - 2021

Período de Ejecución
Período 29 - DEL 01/ENE/2020 AL 31/DIC/2020

UNIDAD RESPONSABLE

DEPENDENCIA 05 UNIDAD DE CONTRALORÍA
SUBDIRECCION 02 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA E INVESTIGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE 05 DEPARTAMENTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A AUDITORIA
PROYECTO ADMINISTRATIVO 13591

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)

RAMO/SECTOR

03 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
01 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
01 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
01 GOBIERNO MUNICIPAL
05 UNIDAD DE CONTRALORÍA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)

FINALIDAD 1 GOBIERNO
FUNCIÓN 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN 4 FUNCIÓN PÚBLICA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMA ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE 006 MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE 003 GOBIERNO ABIERTO E INCLUSIVO
OBJETIVO 001 INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LAS DECISIONES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS CANALES Y MECANISMOS DE INTERACCIÓN.
ESTRATEGIA 001 ESTABLECER UN MODELO DE GOBIERNO QUE PERMITA A LOS CIUDADANOS EL ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN Y A LA RASTREABILIDAD DE LOS PROCESOS DE DECISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

LINEAS DE ACCIÓN:

9 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA GARANTIZAR QUE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SE REALIZAN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CON CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA.

TIPO INDICADOR

DATOS GENERALES

NOMBRE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS EXTERNAS
OBJETIVO COORDINAR LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL AYUNTAMIENTO POR LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE DICHAS INSTANCIAS.
DESCRIPCIÓN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS QUE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES REALIZAN AL AYUNTAMIENTO, SIENDO ENLACE ENTRE DICHOS ÓRGANOS Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

AMBITO DE APLICACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA 31 YUCATÁN
MUNICIPIO 50 MÉRIDA
ÁMBITO DE APLICACIÓN N/D