

Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SubPrograma 01 DIRECCION Y COORDINACION

ANEXO 17

O B J E T I V O S

COORDINAR LA OPERACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMON PUBLICA

| Clave | M E T A S Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to Trimestre | | Acumulado | | Justificación | PORCENTAJE | | |
|--|--|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|--|------------|----|----|
| | | | | Presup. | Devergado | Programada | Realizada | Programada | Realizada | | Diferencia | E1 | E2 |
| 1 | COORDINARSE CON LOS TITULARES DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | ACCIONES | 10 | 229,131.56 | 232,224.45 | 5 | 6 | 20 | 21 | SE REALIZÓ MAYOR TRABAJO DE COORDINACIÓN. | | | |
| 2 | ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION | ACCIONES | 10 | 229,131.56 | 232,224.45 | 3 | 3 | 12 | 12 | | | | |
| 3 | CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | CURSOS | 8 | 183,305.24 | 185,779.56 | 2 | 0 | 8 | 3 | SE APLICÓ CAPACITACIÓN SOLO EN ÁREAS CRÍTICAS. | | | |
| 4 | REGISTRO DE SITUACION PATRIMONIAL | FORMATO | 20 | 458,263.11 | 464,448.90 | 30 | 3 | 700 | 709 | AUMENTÓ LA PRESENTACIÓN FORMATOS DE ALTA Y BAJA. | | | |
| 5 | INVESTIGAR Y COMPROBAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION PATRIMONIAL | MINUTAS | 8 | 183,305.24 | 185,779.56 | 1 | 0 | 2 | 0 | SE DIO PRIORIDAD OBJETIVO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | | | |
| 6 | ELABORAR Y PRESENTAR UN INFORME TRIMESTRAL AL AYUNTAMIENTO | INFORME | 9 | 206,218.40 | 209,002.01 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | |
| 7 | PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA | MINUTA | 15 | 343,697.33 | 348,336.68 | 12 | 22 | 48 | 69 | AUMENTÓ PARA FORTALECER VÍNCULO GOBIERNO CIUDADANA. | | | |
| 8 | EFICIENTAR LOS PROCESOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES MUNICIPALES. | ACCIONES | 20 | 458,263.11 | 464,448.90 | 2 | 1 | 8 | 5 | SE DIO PRIORIDAD OBJETIVO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | 2,291,315.56 | 2,322,244.52 | 56 | 36 | 802 | 823 | | 0 | 0 | 0 |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable 02 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Programa 05 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

ANEXO 17

O B J E T I V O S

VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO

| Clave | M. E. T. A. S. Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to Trimestre | | Acumulado | | Justificación | PORCENTAJE | | | |
|--|---|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----|----|----|
| | | | | Presup. | Devengado | Programada | Realizada | Programada | Realizada | | Diferencia | E1 | E2 | E3 |
| 1 | SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO PROVENIENTE DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MPALES | INFORME | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 20 | 3 | 84 | 36 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 2 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL | INFORME | 5 | 72,572.73 | 72,742.51 | 4 | 0 | 16 | 8 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES | | | | |
| 3 | PARTICIPACION EN LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO | INFORME | 5 | 72,572.73 | 72,742.51 | 5 | 14 | 30 | 25 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 4 | REVISION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES | INFORME | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 4 | 0 | 18 | 5 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 5 | PROGRAMA DE FISCALIZACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN RELACION AL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL | AUDITORIA | 5 | 72,572.73 | 72,742.51 | 1 | 2 | 4 | 5 | AUMENTO POR NECESIDAD MAYOR FISCALIZACION. | | | | |
| 6 | AUDITORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA U OPERACIONAL A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | AUDITORIA | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 4 | 7 | 16 | 14 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 7 | AUDITORIA FINANCIERA A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES | AUDITORIA | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 2 | 3 | 10 | 8 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES | | | | |
| 8 | INTERVENCION DE NOMINA POR DEPENDENCIA DIRECTA Y PARAMUNICIPAL | AUDITORIA | 4 | 58,058.18 | 58,194.01 | 2 | 3 | 8 | 6 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 9 | PROGRAMA DE VERIFICACION DE LOS FONDOS REVOLVENTES ADMINISTRACION PUBLICA Y PARAMUNICIPALES | ARQUEO | 4 | 58,058.18 | 58,194.01 | 5 | 7 | 20 | 24 | AUMENTO POR NECESIDAD MAYOR FISCALIZACION. | | | | |
| 10 | PROGRAMAS DE FISCALIZACION DE BIENES Y PATRIMONIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y PARAMUNICIPALES | AUDITORIA | 5 | 72,572.73 | 72,742.51 | 4 | 0 | 16 | 18 | AUMENTO POR PROGRAMA DE BAJA INVENTARIOS. | | | | |
| 11 | COORDINAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ACTA | 2 | 29,029.09 | 29,097.00 | 1 | 1 | 4 | 6 | SE PRESENTARON MAS ACTOS DE ENTREGA. | | | | |
| 12 | VERIFICAR CUMPLIMIENTO OBJETIVOS Y METAS, PLAN MUNICIPAL, DESARROLLO, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS PROGRAMAS. | AUDITORIA | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 3 | 3 | 14 | 15 | AUMENTO POR NECESIDAD MAYOR FISCALIZACION. | | | | |
| 13 | AUDITORIA FINANCIERA A PROGRAMAS Y OBRAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES | AUDITORIA | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 1 | 0 | 6 | 1 | PRIORIDAD SOLVENTACION ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| 14 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNAS Y DE ORGANOS FISCALIZADORES. | INFORME | 10 | 145,145.46 | 145,485.02 | 2 | 2 | 8 | 18 | MAYOR TRABAJO DE SEGUIMIENTO ORGANISMOS FISCALIZADORES. | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | 100 | 1,451,454.55 | 1,454,850.16 | 58 | 45 | 254 | 189 | -65 | 0 | 0 | 0 |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable 04 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
Programa 08 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SubPrograma 08 ATENCION CIUDADANA

O B J E T I V O S

RECIBIR Y ATENDER LAS PETICIONES QUE LA CIUDADANIA PRESENTE EN RELACION A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

| Clave | M E T A S Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to Trimestre | | Acumulado | | Justificación | PORCENTAJE | | | |
|-------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|---|----|----|----|
| | | | | Presup. | Devengado | Programada | Realizada | Programada | Realizada | | Diferencia | E1 | E2 | E3 |
| | RECEPCION DE PETICIONES | ASUNTO | 30 | 537,074.13 | 537,078.33 | 1500 | 988 | 6000 | 4974 | -1076 | DISMINUYÓ LA PRESENTACIÓN DE PETICIONES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. | | | |
| 2 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PETICIONES | ASUNTOS | 30 | 537,074.13 | 537,078.33 | 950 | 727 | 3800 | 9947 | 6147 | SE DIO PRIORIDAD AL TRABAJO DE MONITOREO DE PETICIONES RECIBIDAS. | | | |
| 3 | REALIZAR INFORME MENSUAL DE PETICIONES RECIBIDAS, CANALIZADAS Y RESUELTAS | INFORME | 5 | 89,512.36 | 89,513.06 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | | | | |
| 4 | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIUDADANOS | EVENTOS | 35 | 626,586.49 | 626,591.39 | 20 | 46 | 80 | 133 | 53 | AUMENTARON LOS EVENTOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | 100 | 1,790,247.11 | 1,790,261.11 | 2473 | 1764 | 9892 | 15016 | 5124 | | | | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable 05 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS
Programa GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
SubPrograma 09 ASUNTOS INTERNOS

O B J E T I V O S

RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

| Clave | M E T A S Descripción | Unidad de Medida | Ponderación % | Gasto | | 4to Trimestre | | Acumulado | | Justificación | PORCENTAJE | | | |
|-------|---|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|---|----|----|----|
| | | | | Presup. | Devengado | Programada | Realizada | Programada | Realizada | | Diferencia | E1 | E2 | E3 |
| 1. | ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS O INFORMACION ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMIENTOS | ASUNTO | 10 | 55,638.91 | 55,640.31 | 25 | 13 | 100 | 69 | -31 | DISMINUYÓ LA PRESENTACIÓN QUEJAS POR LA CIUDADANÍA. | | | |
| 2. | RECOMENDACIONES DICTADAS A LA JUNTA DE HONOR. SELECCION Y PROMOCION | EXPEDIENTES | 25 | 139,097.26 | 139,100.76 | 15 | 14 | 60 | 91 | 31 | SE DIO PRIORIDAD A MAYOR TRABAJO DE CONCLUSION DE INVESTIGACIONES. | | | |
| 3. | AUDIENCIAS CELEBRADAS PARA SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | ACCIONES | 9 | 50,075.01 | 50,076.27 | 6 | 1 | 24 | 2 | -22 | NO SE CONCLUYERON MÁS PROCEDIMIENTOS CON RECOMENDACIÓN A LA JUNTA DE HONOR. | | | |
| 4. | REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CIUDADANA | ACCIONES | 8 | 44,511.12 | 44,512.24 | 60 | 26 | 240 | 99 | -141 | SOLO SE REALIZARON LAS NECESARIAS AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. | | | |
| 5. | NOTIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS POR POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | ACCIONES | 6 | 33,383.34 | 33,384.18 | 75 | 50 | 300 | 118 | -182 | SOLO SE LEVANTARON LAS CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LOS TRABAJOS SUPERVISIÓN. | | | |
| 6. | PROMOVER LA DIGNIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO | ACCIONES | 7 | 38,947.23 | 38,948.21 | 125 | 53 | 500 | 231 | -269 | SOLO SE REALIZARON LAS NECESARIAS AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. | | | |
| 7. | VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CUERPOS POLICIALES, ASI COMO EL DE JUECES CALIFICADORES Y MEDICOS LEGISTAS | ACCIONES | 12 | 66,766.69 | 66,768.37 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | SE DIO PRIORIDAD A MAYOR TRABAJO DE CONCLUSION DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN. | | | |
| 8. | TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | 100 | 556,389.05 | 556,403.05 | 335 | 185 | 1346 | 737 | -609 | | | | |

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y
 EVALUACION GUBERNAMENTAL
 Unidad Responsable 06 COORDINACION JURIDICA
 programa GU CONTROL Y EVALUACION DE LA
 SubPrograma GESTION GUBERNAMENTAL
 10 ASUNTOS JURIDICOS

O B J E T I V O S

PRESTAR Y ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

| Clave | M E T A S | | Ponderacion % | | Gasto | | 4to Trimestre | | Acumulado | | Justificación | | PORCENTAJE | | | |
|--|--|------------------|---------------|--|------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|---------------|---|------------|----|----|--|
| | Descripción | Unidad de Medida | | | Presup. | Devengado | Programada | Realizada | Programada | Realizada | Diferencia | | E1 | E2 | E3 | |
| 1 | ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS | ASUNTO | 10 | | 53,803.91 | 54,071.61 | 10 | 18 | 40 | 98 | 58 | AUMENTARON POR PROCEDIMIENTOS DE OMISSION DECLARACION PATRIMONIAL. | | | | |
| 2 | SUBSTANCIACION DE PROCEDIMIENTOS, DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | EXPEDIENTE | 26 | | 139,890.16 | 140,586.18 | 5 | 5 | 20 | 48 | 28 | SE DIO PRIORIDAD A LA CONCLUSION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. | | | | |
| 3 | ACUERDOS DICTADOS EN PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | ASUNTO | 24 | | 129,129.37 | 129,771.85 | 50 | 58 | 200 | 301 | 101 | AUMENTÓ POR NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. | | | | |
| 4 | AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | ACCIONES | 24 | | 129,129.37 | 129,771.85 | 10 | 10 | 40 | 74 | 34 | AUMENTÓ POR NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. | | | | |
| 5 | NOTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. | ACCIONES | 10 | | 53,803.91 | 54,071.61 | 50 | 72 | 200 | 302 | 102 | AUMENTÓ POR NECESIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. | | | | |
| 6 | ATENCIÓN ASUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO | ACCIONES | 6 | | 32,282.34 | 32,442.96 | 2 | 3 | 6 | 20 | 14 | AUMENTARON LOS ENHORTOS ENVIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE | | | | | 538,039.06 | 540,716.06 | 127 | 166 | 506 | 843 | 337 | | | | | |

TOTAL DE LA