

Información preliminar al 19 de Enero de 2009. En los próximos meses puede sufrir cambios.

Dependencia	Contraloría Municipal
-------------	-----------------------

Fecha: 19 de Enero de 2009

Numero de Proyecto o Proceso	PROGRAMA (Estructura Programática)	Nombre del Proyecto o Proceso	Eje de la Agenda Común	Tema de la Agenda para una Ciudad Metropolitana	Compromiso de la Agenda Común	Eje del Plan Municipal de Desarrollo	Tema del Plan para una Ciudad Metropolitana	Proyecto del Tema	Proyecto Estructurante a que Contribuye	¿Que hacer?	Compromiso del Plan Municipal de Desarrollo	Dependencia
CM/dad/01-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Contraloría Municipal.	Buen Gobierno.	Transparencia y Rendición de Cuentas.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Proyecto Metropolitano con visión de largo plazo.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	2.1.2 Facilitar el acceso para la ciudadanía a los mecanismos de transparencia y contraloría social.	Contraloría Municipal
CM/01-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Usuario Simulado.	Buen Gobierno.	Transparencia y Rendición de Cuentas.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Consolidar espacio metropolitano de planeación.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	2.1.2 Facilitar el acceso para la ciudadanía a los mecanismos de transparencia y contraloría social.	Contraloría Municipal
CM/dad/02-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Auditorías internas.	Buen Gobierno.	Transparencia y Rendición de Cuentas.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Consolidar una Plataforma de información e investigación para la zona metropolitana.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	2.1.4 Crear mecanismos de combate a la corrupción para observar la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de la autoridad.	Contraloría Municipal
CM/dad/03-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Auditoría a la obra pública.	Buen Gobierno.	Certificación de Calidad en Procesos.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Consolidar una Plataforma de información e investigación para la zona metropolitana.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	Facilitar el acceso para la ciudadanía de los mecanismos de transparencia y contraloría social.	Contraloría Municipal
CM/dsiv/01-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Conductas irregulares en materia de inspección.	Buen Gobierno.	Transparencia y Rendición de Cuentas.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Consolidar una Plataforma de información e investigación para la zona metropolitana.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	Facilitar el acceso para la ciudadanía de los mecanismos de transparencia y contraloría social.	Contraloría Municipal
CM/daq/01-09	1. Respeto, aplicación y mejora del marco normativo municipal.	Atención de quejas.	Buen Gobierno.	Certificación de Calidad en Procesos.	2.5.4 Implementar mecanismos eficaces y eficientes para la denuncia directa y anónima.	1. Ciudad Ordenada.	Coordinación.	Consolidar una Plataforma de información e investigación para la zona metropolitana.	10. Todos	Garantizar el respeto a la legalidad.	Facilitar el acceso para la ciudadanía de los mecanismos de transparencia y contraloría social.	Contraloría Municipal

Dependencia Contraloría Municipal

Fecha: 19 de Enero de 2009

Unidad Responsable	Dependencia(s) que Contribuye(n)	Perfil	Breve Descripción	Objetivo (cualitativo)	Meta(s) (cuantitativo)	Unidad de medida	Artículo RAPMG	Fuentes de Financiamiento				Fecha de Inicio	Fecha de Término	Observaciones
								Municipal	Estatat	Federal	TOTAL			
18.1 Dirección de Auditoría a Dependencias	No especificó	1. Proceso	Detectar actos de corrupción, realizar auditorías a las dependencias de la administración pública y sus organismos descentralizados, así como a la obra pública, supervisar las labores del personal de inspección y atender las quejas y denuncias ciudadanas	Vigilar que la aplicación de los recursos públicos se haga de conformidad con lo autorizado por el Ayuntamiento y detectar e investigar conductas irregulares de servidores públicos.	No especificada.	No especificada	103 a 107	\$ 1,322,100.00			\$ 1,322,100.00	01-Ene-2009	31-Dic-2009	Con excepción del capítulo 1000 (no incluido en la cifra reportada en el presente), el presupuesto restante quedó concentrado en su totalidad en una sola unidad responsable que es la Contraloría Municipal.
Contraloría Municipal	No especificó	1. Proceso	Detectar actos de corrupción y conductas irregulares en la prestación de los servicios públicos.	Realizar operativos de usuario simulado para detectar actos de corrupción de servidores públicos.	Realizar 8 operativos en el año.	número natural	103					01-Ene-2009	31-Dic-2009	Ninguna.
18.1 Dirección de Auditoría a Dependencias	No especificó	1. Proceso	Realizar auditorías a las dependencias de la administración pública y sus organismos públicos descentralizados.	Vigilar que la aplicación de los recursos públicos se haga de conformidad con lo autorizado por el Ayuntamiento y que las dependencias cumplan con los reglamentos aplicables.	Realizar 22 auditorías en 2009 Auditar 9 organismos públicos descentralizados.	número natural	104					01-Ene-2009	31-Dic-2009	Ninguna.
18.1 Dirección de Auditoría a Dependencias	No especificó	1. Proceso	Realizar auditorías a la obra pública realizada por el Municipio y sus organismos públicos descentralizados.	Que los contratistas ejecuten las obras de conformidad con las especificaciones y montos contratados.	Revisar el 100% de las estimaciones recibidas de contratistas.	porcentaje	105					01-Ene-2009	31-Dic-2009	Ninguna.
18.4 Dirección de Supervisión de Inspección y Vigilancia	No especificó	1. Proceso	Supervisar las labores del personal con funciones en materia de inspección.	Detectar el mayor número de conductas irregulares del personal en funciones de inspección.	Incrementar el número de inspecciones de supervisión en un 3%.	porcentaje	107					01-Ene-2009	31-Dic-2009	Ninguna.
18.3 Dirección de Atención de Quejas	No especificó	1. Proceso	Atender las quejas ciudadanas por servicios deficientes o conductas indebidas de los funcionarios.	Conocer acerca de conductas indebidas de servidores públicos y servicios deficientes y darle respuesta a los ciudadanos.	Atender el 100% de las quejas y denuncias recibidas de los ciudadanos.	porcentaje	106					01-Ene-2009	31-Dic-2009	Ninguna.
TOTAL								\$ 1,322,100.00						

Norma Zuñiga Miramontes
Enlace

Armando Villalobos González
Contralor Municipal

Armando González Cantú
Tesorero

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación Municipal