



DIRECCIÓN : 31111-C110 CONTRALORIA MUNICIPAL															
PROGRAMA : Eficientar el desempeño del servidor público															
POBLACIÓN OBJETIVO : Las dependencias y entidades de la administración municipal															
Descripción del componente : Las dependencias de la administración municipal se benefician con el mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de la normativa en el uso de los recursos															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016
Atención Ciudadana (Contraloría)	180.00	80,146.19	445.26												
Solicitud de petición	180.00	21,779.63	121.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Canalización de solicitudes al departamento correspondiente	180.00	33,655.49	186.97	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Seguimiento a la solicitud hasta la conclusión	180.00	24,711.07	137.28	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Sistema de Quejas, Denuncias y Sugerencias (Contraloría)	36.00	93,720.87	2,603.36												
Atención de Quejas Ciudadanas	36.00	43,419.29	1,206.09	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Canalización de Quejas, Denuncias o sugerencias al Área Correspondiente	36.00	26,176.79	727.13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seguimiento a la solicitud hasta la conclusión	36.00	24,124.78	670.13	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Eventos y campañas (Contraloría)	6.00	47,633.16	7,938.86												
Recepción de solicitud de campaña o evento	6.00	16,412.99	2,735.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Revisión de solicitud de campaña o evento	6.00	3,890.80	648.47	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Autorización de evento o campaña	6.00	27,329.37	4,554.90	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Descripción del componente : Las dependencias de la administración municipal se benefician con la coordinación de la propuesta de los perfiles del personal mas adecuados para cada dependencia															
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016	11/2016	12/2016
Supervisión del personal de la Administración (Contraloría)	12.00	161,147.89	13,428.99												
Revisar las Entradas/Salidas del personal de la administración	12.00	16,676.12	1,389.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Reporte de E/S	12.00	14,624.11	1,218.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Oficio de observación por retardo o inasistencia	12.00	13,391.49	1,115.96	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar oficios de vacaciones del personal	120.00	9,257.45	77.15	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Verificación del periodo	120.00	9,257.45	77.15	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Archivar en forma consecutiva	52.00	7,468.57	143.63	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Revisar oficios de alta del personal	20.00	9,257.45	462.87	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Agregar en la bases de datos digital	12.00	14,624.11	1,218.68	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Archivar en forma consecutiva	52.00	9,257.45	178.03	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00
Revisar oficios de baja del personal	20.00	9,257.45	462.87	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Señalar en la bases de datos digital la baja	12.00	7,468.57	622.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Archivar en forma consecutiva	20.00	9,257.45	462.87	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar oficios de incapacidades medicas, permisos, faltas del personal	20.00	9,257.45	462.87	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Capturar en la bases de datos digital	20.00	12,835.23	641.76	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Archivar en forma consecutiva	12.00	9,257.45	771.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Descripción del componente : Las dependencias de la administración municipal se benefician con el cumplimiento de la normativa mediante auditorías y supervisiones																
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario													
Auditoría interna (Contraloría)	6.00	264,187.61	44,031.27													
Definir tipo de auditoría	6.00	7,468.56	1,244.76	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Notificación de auditoría	6.00	9,550.59	1,591.77	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Inicio de la auditoría	6.00	18,495.00	3,082.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Solicitud de información	6.00	18,201.86	3,033.64	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Revisión de documentación	6.00	159,766.89	26,627.82	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Notificación de Observaciones	6.00	19,081.29	3,180.22	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Recibir Solventación de Observaciones	6.00	16,412.98	2,735.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Notificación de Solventación de Observaciones	6.00	15,210.38	2,535.06	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Supervisión de espacios en la vía pública (Contraloría)	22.00	171,095.68	7,777.08													
Definir tipo de Supervisión	22.00	5,679.68	258.17	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Notificación de Supervisión	22.00	6,852.26	311.47	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Inicio de la Supervisión	22.00	41,720.51	1,896.39	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Solicitud de información	22.00	9,520.57	432.75	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Revisión de documentación	22.00	68,260.67	3,102.76	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Notificación de Observaciones	22.00	14,007.80	636.72	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Recibir Solventación de Observaciones	22.00	11,046.34	502.11	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Notificación de Solventación de Observaciones	22.00	14,007.80	636.72	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Procedimiento De Responsabilidad Administrativa (Contraloría)	5.00	149,425.97	29,885.19													
Definir si es por queja ciudadana, denuncia del Órgano de Fiscalización Superior o por alguna revisi	5.00	12,835.23	2,567.05	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Radicación del Procedimiento	5.00	5,679.68	1,135.94	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitar domicilio del presunto responsable.	5.00	5,679.68	1,135.94	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificar inicio del Procedimiento.	5.00	13,068.32	2,613.66	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizar la Audiencia Administrativa, para el desahogo de pruebas y alegatos.	5.00	21,779.66	4,355.93	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar el proyecto de Resolución Administrativa	5.00	62,924.03	12,584.81	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Se remite el expediente de acuerdo a la autoridad sancionadora.	5.00	21,779.66	4,355.93	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Se da de baja el expediente	5.00	5,679.68	1,135.94	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión de Obra (Contraloría)	38.00	167,337.98	4,403.63													
Definir tipo de Supervisión	38.00	5,679.68	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00
Recibir oficio de invitación para conocer lugar a ejecutar la obra	13.00	25,570.61	1,966.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recibir oficio de invitación para la Asistencia a la apertura de propuestas	13.00	12,835.21	987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recibir oficio de notificación	38.00	7,468.56	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00
Revisión de documentos	38.00	19,990.75	526.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	10.00	10.00	10.00	8.00
Supervisión	70.00	67,201.03	960.01	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
Notificación de Observaciones	24.00	10,703.28	445.97	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00
Recibir Solventación de Observaciones	24.00	8,944.41	372.68	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00
Notificación de Solventación de Observaciones	24.00	8,944.41	372.68	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00

Atención a auditorias (Contraloría)	3.00	28,298.60	9,432.87													
Recepción de solicitud de auditoria	3.00	16,412.99	5,471.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Revisión de solicitud de auditoria	3.00	6,235.95	2,078.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Asignación de auditoria	3.00	5,649.66	1,883.22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Descripción del componente : Las dependencias de la administración municipal se benefician con el mayor conocimiento de las normativas del registro de los recursos																
Descripción	Meta anual	Costo total	Costo unitario													
Capacitaciones (Contraloría)	10.00	83,505.97	8,350.60													
Definir tipo de capacitación	10.00	3,890.80	389.08	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Invitación o Cotización	10.00	3,890.80	389.08	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Confirmación de asistencia	10.00	7,761.71	776.17	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
Asistencia a capacitación	10.00	67,962.66	6,796.27	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

 TITULAR DE