



	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
1	208. Programa municipal "usuario simulado". 224. Programa de contraloría social efectiva y participación ciudadana en las prioridades del gasto público, la rendición de cuentas y la transparencia, consistente con la estrategia nacional anticorrupción y de nueva contabilidad gubernamental.	"Usuario Simulado"	
2		Conformación y Capacitación de Comités de Contraloría Social	
3		Cero corrupción (9 de diciembre)	
4		Jornada de Transparencia y Rendición de Cuentas (28 de septiembre)	
5	211. Programa de denuncias y quejas ciudadanas sobre los servicios públicos y trámites municipales.	Quejas y atención ciudadana.	
6		Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.	
7		Aclaración en el Proceso Entrega-Recepción.	
8		Instalación de Buzón "Quejas y Denuncias Ciudadanas".	
9	213. Programa municipal de declaraciones patrimoniales. 225. Programa de auditorías al desempeño de las dependencias y servidores públicos de la administración municipal para comprobar el impacto de las políticas públicas sobre la población objetivo, a través de indicadores de calidad que incluyan el grado de satisfacción ciudadana con la implementación de aquellas y la relación costo-beneficio de las inversiones en obras, programas y servicios.	Auditoría y/o Revisión Administrativa, Financiera y de Control Interno.	
10		Registro del Padrón de Proveedores y Contratistas.	
11		Supervisar e intervenir en los procesos de Entrega-Recepción Individual de las áreas de la Administración Municipal.	
12		Solicitud en el cumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual y Final a los Servidores Públicos.	
13	225. Programa de auditorías al desempeño de las dependencias y servidores públicos de la administración municipal para comprobar el impacto de las políticas públicas sobre la población objetivo, a través de indicadores de calidad que incluyan el grado de satisfacción ciudadana con la implementación de aquellas y la relación costo-beneficio de las inversiones en obras, programas y servicios.	Revisión de la obra pública (verificando el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas respectiva y demás disposiciones normativas que le sea aplicable).	
14		Revisión al mantenimiento de los Servicios Públicos Municipales.	
15		Seguimiento permanente a la ejecución de la obra pública (verificando los trabajos ejecutados tramitados para pago, así como de la calidad de los mismos y el cumplimiento de las condiciones del contrato).	
16		Participación en los eventos de entrega-recepción de las obras públicas.	
17		Participación en los procesos de contratación de la obra pública.	
18		Revisión de los Programas Federales.	
19	225. Programa de auditorías al desempeño de las dependencias y servidores públicos de la administración municipal para comprobar el impacto de las políticas públicas sobre la población objetivo, a través de indicadores de calidad que incluyan el grado de satisfacción ciudadana con la implementación de aquellas y la relación costo-beneficio de las inversiones en obras, programas y servicios. 228. Actualización de los manuales de organización y de los manuales de procesos para transparentar el ejercicio de la administración, así como para coadyuvar en la simplificación administrativa en beneficio de los ciudadanos.	Analizar el control presupuestal de los Techos Financieros de cada uno de los Programas y Fondos del Municipio.	
20		Aplicación de instrumentos de medición con el objetivo de evaluar el desempeño en su carácter laboral y administrativo.	
21		Evaluar los Planes y Programas Municipales.	
22		Evaluación de Planes y Programas realizados en concordancia al Plan Municipal de Desarrollo.	
23		Constitución de Comité de Participación Ciudadana.	
24		Acopio y recolección de evidencia para el Sistema de Evaluación y de Participación Ciudadana y Transparencia	



Secretaría
de Planeación

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ENERO-DIC. 2015)

	ACCIÓN	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO
25	224. Programa de contraloría social efectiva y participación ciudadana en las prioridades del gasto público, la rendición de cuentas y la transparencia, consistente con la estrategia nacional anticorrupción y de nueva contabilidad gubernamental.	Asesoría a los distintos enlaces de las áreas que integran la Administración Municipal el Sistema de Evaluación de Participación Ciudadana y Transparencia.	
26		Elaboración y revisión del apartado de Contraloría Municipal para el Reglamento Interior de la administración.	
27		Revisión del expediente unitario del Programa Hábitat ejercicio fiscal 2014.	
28		Revisión del Programa Buen Provecho	