



Secretaría
de Planeación

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ENERO-AGOSTO 2016)

ACCIÓN	ACTIVIDAD	TRANSPAREN	INDICADOR
204. Programa municipal para el desarrollo del capital humano. 205. Programa de capacitación, profesionalización y evaluación de los servidores públicos municipales. 208. Programa municipal "usuario simulado". 214. Programa de registro e inventario de bienes muebles e inmuebles.	Plan Municipal Anticorrupción.		Número de actos de corrupción. Calificación de transparencia. Número de revisiones en programas de desarrollo social. Número de comités de participación ciudadana, Número de comités de Contraloría Social. Número de evaluaciones en la gestión pública.
	Conformación y Capacitación del Comité de Contraloría Social.		
	Conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción.		
	Fortalecimiento de "Gobierno Abierto".		
	Revisión de las acciones programadas en materia de desarrollo social con enfoque de género.		
	Evaluación del programa para el desarrollo del capital humano.		
	Verificación de los procesos de capacitación y profesionalización de los servidores públicos.		
	Programa "Usuario Simulado".		
	Fortalecimiento al Sistema de Atención Ciudadana (SAC).		
	Revisión del expediente unitario Habitat del Ejercicio Fiscal 2015 (Modalidad Obra Publica. Vertiente Centros Históricos y Vertiente General)		
	Revisión del expediente unitario del Programa Rescate de Espacio Publico modalidad mejoramiento físico de los espacio.		
	Revisión del Ejercicio de los gastos indirectos ramo 23.		
Elaboración del Manual de Procedimientos de la Secretaría de la			
211. Programa de denuncias y quejas ciudadanas sobre los servicios públicos y trámites municipales.	Atención de Quejas Presencial		Auditoria y/o revisión a la obra pública y
	Atención de Quejas Captadas a través del Buzón Físico		
	Atención de Quejas Captadas a través del Buzón Electrónico		
	Atención y Seguimiento de Reportes de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.		
	Proceso de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.		



ACCIÓN	ACTIVIDAD	TRANSPAREN	INDICADOR
	Intervención en la Aclaración del Proceso Entrega-Recepción.		servicios públicos municipales.
213. Programa municipal de declaraciones patrimoniales. 214. Programa de registro inventario de bienes muebles e inmuebles. 216. Política de adquisiciones transparente y apegada a derecho, que haga más eficiente el uso de los recursos en beneficio del municipio. 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.		Número de auditorías y/o revisiones,, número de registros en padrón de proveedores y contratistas, número de procesos administrativos entrega recepción individual, número de solicitudes emitidas para el cumplimiento de presentación de la declaración patrimonial.
	Registro del Padrón de Proveedores y Contratistas.		
	Supervisar e intervenir en los procesos de Entrega-Recepción Individual de las áreas de la Administración Municipal.		
	Intervención en el proceso de Entrega-Recepción del Municipio de Zacatecas.		
	Solicitud en el cumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual y Final a los Servidores Públicos.		
	Revisión del registro e inventario de bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio de Zacatecas.		
	Revisión a los procedimientos administrativos de adquisiciones de bienes o servicios.		
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	Revisión de la obra pública (verificando el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas respectiva y demás disposiciones normativas que le sea aplicable).		Número de quejas y/o denuncia presencial, captadas a través del buzón físico y electrónico. Número de reportes de unidad de atención ciudadana, número de responsabilidades administrativas.
	Revisión al mantenimiento de los Servicios Públicos Municipales.		
	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).		
	Participación en los eventos de entrega-recepción de las obras públicas.		



Secretaría
de Planeación

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

AVANCE DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (ENERO-AGOSTO 2016)

ACCIÓN	ACTIVIDAD	TRANSPAREN	INDICADOR
aquellas y la relación costo-beneficio de las inversiones en obras, programas y servicios.	Participación en los procesos de contratación de la obra pública.		Número de procedimientos de aclaración entrega-recepción.
	Revisión de los Programas Federales.		