



DEPENDENCIA EJECUTORA	ID	DESCRIPCIÓN DE LA META DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
DEPTO. DE AUDITORÍA FINANCIERA	1	REALIZAR AUDITORÍAS FINANCIERAS.	AUDITORÍA	6
	2	REALIZAR LA PRE-GLOSA A LOS INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL TURNADOS AL OSFEM.	VERIFICACIÓN	10
	3	EMITIR PROPUESTA A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA MEJORAR EL MECANISMO QUE ELEVE LA EFICIENCIA EN EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.	GESTIÓN	1
	4	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	REVISIÓN	32
	5	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	VERIFICACIÓN	4
	6	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.	VERIFICACIÓN	1
	7	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES.	VERIFICACIÓN	2
DEPTO. DE AUDITORÍA SOCIAL Y DE OBRA	8	REALIZAR AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	AUDITORÍA	6
	9	PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	ACTA	50
	10	REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS A LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	INSPECCIÓN	200
	11	VERIFICAR EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	EXPEDIENTE	60
	12	PARTICIPAR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.	ACTA	40
	13	REALIZAR AUDITORÍAS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS.	AUDITORÍA	6
	14	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS.	DEPENDENCIA	42
	15	PARTICIPAR EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	INMUEBLE	928

DEPENDENCIA EJECUTORA	ID	DESCRIPCIÓN DE LA META DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
DEPTO. DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA	16	REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO PARA VERIFICAR LAS EVIDENCIAS DE ACCIONES Y METAS DEL PBRM DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	30
	17	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES Y METAS DEL PBRM DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	30
	18	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS POR EL OSFEM, DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.	GESTIÓN	2
	19	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE INDICADORES Y METAS FÍSICAS POR EL OSFEM, DERIVADA DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES MUNICIPALES.	GESTIÓN	3
	20	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL ARCHIVO EN TRÁMITE Y CONCENTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS.	INSPECCIÓN	23
	21	SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y/O EXTERNA DIRIGIDA A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	GESTIÓN	100
CONTRALORÍA MUNICIPAL	22	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ACTA	6
	23	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS.	ACTA	24
	24	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES.	ACTA	6
	25	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA.	ACTA	11
	26	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	ACTA	15
	27	BRINDAR ASESORÍAS E INTERVENIR EN ACTOS ENTREGA- RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	90

DEPENDENCIA EJECUTORA	ID	DESCRIPCIÓN DE LA META DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	28	REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	23
	29	REALIZAR SUPERVISIONES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	45
SUBCONTRALORÍA SOCIAL Y AUDITORÍA	48	PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) DE OBRA PÚBLICA.	ACTA	40
	49	PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACTA	10
	50	PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVIES) DE SEGURIDAD PÚBLICA	ACTA	1
	51	REALIZAR INSPECCIONES EN COORDINACIÓN CON LOS CONTRALORES SOCIALES A LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES Y SEGURIDAD PÚBLICA.	INSPECCIÓN	80
	52	CAPACITACIÓN EN MATERIAL DE CONTRALORÍA Y EVALUACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A LOS CONTRALORES SOCIALES	CAPACITACIÓN	2
	53	PARTICIPAR EN COORDINACIÓN CON LOS CONTRALORES SOCIALES EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.	ACTA	40
	30	RECIBIR SUGERENCIAS CIUDADANAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	SUGERENCIA	300
	31	LLEVAR A CABO LA RADICACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.	QUEJA / DENUNCIA	300
	32	APERTURAR PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA (PIP) POR INCUMPLIMIENTO EN LA MANIFESTACIÓN DE BIENES (ALTA, BAJA O ANUALIDAD).	PERÍODO PREVIO	500
	33	INSTRUMENTAR PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA (PIP) DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD).	PERÍODO PREVIO	500
	34	INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD).	ACUERDO	600

DEPENDENCIA EJECUTORA	ID	DESCRIPCIÓN DE LA META DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SUPERVISIÓN INTERNA	35	REALIZAR CITACIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	CITACIÓN	700
	36	REALIZAR EL DESAHOGO DE CITACIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACTA	700
	37	EMITIR ACUERDOS DE CUENTA EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACUERDO	3,000
	38	REALIZAR COMPARECENCIAS EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	ACTA	150
	39	EMITIR RESOLUCIONES EN VÍA DE PERÍODOS DE INFORMACIÓN PREVIA Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	RESOLUCIÓN	1,000
	40	REALIZAR DESAHOGOS DE VISTA EN VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.	OFICIO	20
	41	REALIZAR CURSOS RELACIONADOS CON LA ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO.	CURSO	25
	42	LLEVAR A CABO CAMPAÑAS PARA FOMENTAR LOS VALORES ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES Y LA CULTURA DE LA DENUNCIA DE LA CIUDADANIA.	CAMPAÑA	8
	43	REALIZAR CAMPAÑA PARA LA MANIFESTACIÓN DE BIENES POR ANUALIDAD.	CAMPAÑA	2
	44	OTORGAR ASESORÍAS A ENTES EXTERNOS (CIUDADANOS-ÁREAS) EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS.	ASESORÍA /ACTA	500
	45	OTORGAR ASESORÍAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES.	ASESORÍA	50
	46	VERIFICAR LA RECEPCIÓN DE INGRESOS POR INFRACCIONES U OTROS CONCEPTOS.	ACTA	50
SUBCONTRALORÍA DE RESPONSABILIDADES Y SUPERVISIÓN INTERNA	47	INICIAR, TRAMITAR Y DETERMINAR INCONFORMIDADES DERIVADAS DE PROCESOS ADQUISITIVOS.	ESCRITO DE INCONFORMIDAD	3