

CONTRALORÍA MUNICIPAL (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO FISCAL 2014)

| | |
|---------------|--|
| | OBJETIVO |
| PS1-01 | IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 49% | Durante el presente ejercicio se ha continuado la revisión, integración, análisis y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz, para verificar el correcto manejo del presupuesto en las diferentes dependencias que conforman el Municipio, así como la aplicación y utilización del mismo recurso, verificando polizas de egresos donde se registra el gasto. |
| | OBJETIVO |
| PS1-01 | VIGILAR QUE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y PARA LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 52% | Se ha realizado la revisión, supervisión, análisis e informe de los resultados de la Obra Pública que se ha ejecutado en el Municipio de San Luis de la Paz, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y seguimiento, así como dar continuidad a las diferentes observaciones que se han observado en determinadas obras. |

| | |
|---------------|---|
| | OBJETIVO |
| PS1-01 | VIGILAR QUE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL SE AJUSTE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y PARA LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 52% | Se ha realizado la revisión, supervisión, análisis e informe de los resultados de la Obra Pública que se ha ejecutado en el Municipio de San Luis de la Paz, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría y seguimiento, así como dar continuidad a las diferentes observaciones que se han observado en determinadas obras. |

| | |
|---------------|---|
| | OBJETIVO |
| PS1-01 | IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 52% | La recepción de quejas, denuncias y sugerencia, se mantiene de una manera normal dando servicio a la ciudadanía de las posibles faltas de los servidores públicos en las diferentes dependencias. |

| OBJETIVO | |
|----------|---|
| PS102-01 | INSTITUCIONALIZAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LOGRAR LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 52% | Institucionalizar un sistema de gestion de calidad para lograr la eficiencia gubernamental. |

| OBJETIVO | |
|----------|--|
| PS1-01 | REVISAR LA ADMINISTRACION FINANCIERA RESPONSABLE PARA UN MEJOR EJERCICIO DE GOBIERNO |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 48% | Durante el presente ejercicio se ha continuado la revision, integración, analisis y remisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Luis de la Paz, para verificar el correcto manejo del presupuesto en las diferentes dependencias que conforman el Municipio, así como la aplicación y utilización del mismo recurso, verificando polizas de egresos donde se registra el gasto. Actualmente se esta revisando la Cuenta Pública de los Meses Enero-Abril de 2014. |

| OBJETIVO | |
|-----------|---|
| PS1-02-01 | IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 48% | Se realizan auditorias y revisiones a dependencias y entidades municipales en relacion al presupuesto de egresos (Gasto Corriente y Ramo 33), Ingresos, Así como la operatividad en el manejo de sus controles internos de los recursos públicos. |

| OBJETIVO | |
|----------|--|
| PS1-01 | FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA DEMOCRATICA PARA GOBERNAR CON SENTIDO SOCIAL. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 46% | Implementar controles para garantizar el ejercicio responsable de los recursos públicos. Se esta realizando la revisión, analisis y diagnostico de los lineamientos y reglas de operación de los programas sociales aplicables y aplicados en Fomento Economico, Desarrollo Social y Sistema DIF Municipal del Ejercicio Fiscal 2014. Así como reuniones de capacitación y seguimiento en Cabecera Municipal y Comunidades en materia de Contraloría Social del Municipio de San Luis de la Paz. |

| OBJETIVO | |
|-----------|--|
| PS1-02-01 | IMPLEMENTAR LOS CONTROLES PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |

Se continúa la conformación de las Contralorías Sociales en las comunidades donde existe Obra Pública o donde esta por realizarse la misma, así como en las comunidades donde son beneficiadas por programas de apoyo social.

| OBJETIVO | |
|------------------|--|
| PS1-03-01 | PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL 2014 DE LA SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. (SEMANA DE LA CONTRALORIA SOCIAL) |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 40% | Organizar las rutas de capacitación que serán utilizadas durante esta semana de Contraloría Social, para capacitar adecuadamente a los diferentes sectores de la población beneficiados (escuelas y/o comunidades beneficiadas). |

CONTRALORÍA MUNICIPAL (Objetivos y metas planteadas en el Programa de Gobierno)

DEL EJE 1 SOCIAL Y HUMANO

1.1. OBJETIVO GENERAL: Lograr el desarrollo de condiciones materiales y sociales que permitan el libre desarrollo de los habitantes del municipio, bajo un principio de igualdad y tolerancia, contando con el derecho al pleno uso y goce de los servicios públicos municipales, así como del patrimonio cultural e histórico.

1.1.2. ATENCION A LA DISCAPACIDAD COMO PRINCIPIO DE IGUALDAD

| META | ACCIÓN |
|----------------|---|
| 1.1.2.6 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 0% | Esta meta no es aplicable a las funciones que se manejan dentro de la Contraloría Municipal, (Se sugiere, se turne a DIF Municipal y/o Desarrollo Social) |

1.1.5. EQUIDAD DE GÉNERO PARA UNA VIDA DIGNA

| META | ACCIÓN |
|----------------------|---|
| 1.1.5.2 | PROMOCIÓN DE CULTURA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| NO HAY AVANCE | Esta meta no es aplicable a las funciones que se manejan dentro de la Contraloría Municipal, de acuerdo al artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (Se sugiere se turne al Instituto Municipal de la Mujer y/o Oficialía Mayor). |

DEL EJE 4 GOBIERNO

4.1. OBJETIVO GENERAL: Contar con una estructura gubernamental y administrativa que responda a las condiciones actuales de la sociedad ludovicense, contando con un marco reglamentario que permita la certeza jurídica de los actos de gobierno, que garantice los derechos de los ciudadanos y regule la prestación de los servicios públicos municipales.

4.1.2 FUNCIONALIDAD ADMINISTRATIVA, PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO Y SERVICIO CIVIL DE CARRERA

| META | ACCIÓN |
|---------|--|
| 4.1.2.8 | CREACIÓN DE LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 100% | En esta meta, en el Área de Quejas, Denuncias y Sugerencias se captaron un total de 28 veintiocho quejas, de las cuales 24 fueron recibidas por comparecencia ciudadana y las otras 4 restantes fueron recibidas mediante el sistema de Buzones., A su vez a través de la Jefatura Jurídica se sustanciaron 4 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, y se radicaron para su inicio 13 procedimientos de Responsabilidad Administrativa más, Cabe hacer mención que de las 28 quejas recibidas, 12 corresponden a elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Protección Civil, de las cuales se decreto la Incompetencia, dado que a dichos servidores públicos les es aplicable Un Procedimiento Disciplinario regulado por la Ley de Seguridad Pública Estatal y no así por la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal, competente a la Contraloría Municipal, |

4.1.3 TESORERÍA Y FINANZAS

| META | ACCIÓN |
|-----------|---|
| 4.1.3.14. | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS HACENDARIOS Y DE MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 33% | Se realizo una capacitación solicitada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Luis de la Paz, Gto., de ingresos y egresos la cual personal de la Contraloría Municipal impartio a los Comites de Zonas Rurales, para obtener un mejor funcionamiento de los Comites de Agua Potable en las comunidades. |

4.1.9 MEJORA REGULATORIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO

| META | ACCIÓN |
|---------|--|
| 4.1.9.2 | DESARROLLAR A PARTIR DE LA REGLAMENTACIÓN Y LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| 0% | Esta meta no es aplicable a las funciones que se manejan dentro de la Contraloría Municipal, (Se sugiere, se turne a la Oficialía Mayor) |

| META | ACCIÓN |
|---------|--|
| 4.1.9.3 | IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO. |
| AVANCE | OBSERVACIÓN DE LA DEPENDENCIA |
| | En esta meta, se practicaron una serie de encuestas, con la finalidad de evaluar el desempeño de los servidores públicos dentro de la administración pública municipal, arrojando como resultados, que la encuesta en sus diferentes rubros dio; En la atención el 16.88% de los encuestados menciona que la atención prestada fue excelente, el 58.44% la califico como |



100%

buenas, el 20.78% calificó la atención de los diferentes servidores públicos como regular, el 1.30% calificó la atención como mala y el 2.60% mencionó que es muy mala la atención de los servidores públicos en el municipio, estos resultados se dan al aplicar la encuesta a 177 personas escogidas al azar, las cuales fueron abordadas al salir de las diferentes direcciones, siendo su sentir sobre la atención prestada por el personal que en ellas laboran, asimismo se llevaron a cabo revisiones de auditoría, por parte del Área de Auditoría de la Contraloría Municipal, asimismo el Área de Evaluación y Control de Obras realizó diversas revisiones a las Obras que se ejecutaron en el pasado ejercicio 2013, de igual manera la Contraloría Social, trabajó en la conformación de Comités de Contraloría Social, para apoyar al Área de Evaluación y Control de Obras, ya que los Comités de Contraloría Social trabajaron en coordinación en dicha revisión.

