



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Control y Fiscalización  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 19. Evaluación y Seguimiento.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
19.1.1. Revisión documental de las operaciones celebradas por las Dependencias en apego a la normatividad.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Control y Fiscalización
19.1.2. Asesoría a los Coordinadores Administrativos de las Dependencias.	Gasto Corriente	2	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Control y Fiscalización

C.P. ALFONSO AMADOR SOTOMAYOR  
C. COORDINADOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Control y Fiscalización de la Clínica Médica  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 19. Evaluación y Seguimiento.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
19.1.1. Revisión de las facturas recibidas por la Clínica Médica, en lo que respecta a los requisitos fiscales que deben contener las mismas, de acuerdo a lo que marca el Código Fiscal; así mismo, se verifica los precios de los servicios que cobran en cada una de las facturas, de acuerdo a los Contratos que se celebran con cada uno de los Proveedores.	Gasto Corriente	1	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Control y Fiscalización de la Clínica Médica

C.P. FERNANDO DÍAZ ALVARADO  
C. COORDINADOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Contraloría Social  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Anual			
16.3 Mejoramiento de la gestión y los resultados de la administración municipal con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.																	
16.3.1. Participar en representación de la Contraloría en los Programas Municipales que así lo requieran (Reunión del Consejo de Desarrollo Social, Brigadas, Audiencias Públicas, etc.)	Gasto Corriente	1	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Contraloría Social.
16.3.2. Seguimiento a Peticiones de la Comunidad.	Gasto Corriente	1	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Contraloría Social.

LIC. JESÚS CASTAÑEDA ALAVÉZ  
C. COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISÁÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación de Contraloría Social

EJE RECTOR: Gobierno Eficiente

OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
16.3 Mejoramiento de la gestión y los resultados de la administración municipal con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.																	
16.3.1. Participar en representación de la Contraloría en los Programas Municipales que así lo requieran (Reunión del Consejo de Desarrollo Social, Brigadas, Audiencias Públicas, etc.)	Gasto Corriente	1	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Contraloría Social.
16.3.2. Seguimiento a Peticiones de la Comunidad.	Gasto Corriente	1	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Contraloría Social.

LIC. JESÚS CASTAÑEDA ALAVÉZ

C. COORDINADOR DE CONTRALORÍA SOCIAL

ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA

C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

APROBÓ

LIC. ISÁÍAS GARZA CHAPA

C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES

Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA

C. PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa

EJE RECTOR: Estado de Derecho

OBJETIVO: 3. Cero Tolerancia al abuso de Autoridad y corrupción, así como el respeto a los Derechos Humanos.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
3.1 Creación de la Procuraduría de la Defensa del Ciudadano: no permitir ninguna manifestación de abuso de poder ni de corrupción por parte de los elementos policíacos ni de servidores públicos.																	
3.1.1. Ejecutar e inscribir la sanción administrativa que decreta la Procuraduría de Defensa del Ciudadano.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Normatividad y Seguimiento
3.2 Castigo con sanciones ejemplares a los elementos policíacos.																	
3.2.1. Iniciar cuestiones de responsabilidad administrativa que provengan de una autoridad municipal, estatal y federal; así como, ejecutar e inscribir la sanción administrativa que resulte.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Normatividad y Seguimiento

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
 EJE RECTOR: Estado de Derecho  
 OBJETIVO: 4. Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
4.1 Creación y Modificación de reglamentos que procuren la calidad de vida de los guadalupenses.  4.1.1. Elaboración de Proyectos de Reglamentos Municipales; así como, participar en el análisis de sus Reformas.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
 C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
 C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
 DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
 C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
 POLÍTICAS SOCIALES  
 Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
 C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 15. Transparencia y Rendición de Cuentas.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct			
15.1 Fortalecimiento de la transparencia mediante la simplificación de trámites y publicación de la información a través del portal de Internet.																
15.1.1. Revisión y envío de la información de carácter general y obligatoria, que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.	Gasto Corriente	4	08/02/2010	30/10/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
15.1.2. Elaboración de una gráfica de resultados mensuales de cada una de la Unidades Administrativas responsables de la información, requerida en el Artículo 10 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.	Gasto Corriente	4	08/02/2010	30/10/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
15.1.3. Elaboración de una gráfica comparativa de resultados mensuales obtenidos de cada una de las Unidades Administrativas responsables de la información, requerida en el Artículo 10 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.	Gasto Corriente	4	08/02/2010	30/10/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
15.1.4. Recibir, canalizar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	Gasto Corriente	4	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
15.1.5. Elaborar un reporte del status que guarda las solicitudes de información pública.	Gasto Corriente	4	08/02/2010	30/10/2010	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos.

Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
16.1 Reingeniería Administrativa.																	
16.1.1. Actualización de Estructuras Orgánicas.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
16.1.2. Actualización de funciones generales de las Dependencias Municipales.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
16.3 Mejoramiento de la gestión y los resultados de la administración municipal con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.																	
16.3.1. Evaluación al cumplimiento de la normativa vigente.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	30/10/2010	---	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8 Dependencias	Director, Coordinador de Normatividad y Seguimiento y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional	

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable		
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
16.4 Capacitación permanente para los empleados municipales.																		
16.4.1. Asesoría permanente a los Coordinadores Administrativos, Jefes Administrativos y Enlaces del Programa de la Entrega-Recepción.	Gasto Corriente	3	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Normatividad y Seguimiento
16.4.2. Curso a todos los empleados administrativos, sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	30/10/2010	---	---	1	1	1	1	1	1	1	1	7		Director, Coordinador de Normatividad y Seguimiento y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional	

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISÁÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable		
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
16.5 Promoción de una cultura de calidad y mejora continua.																		
16.5.1. Coordinación y vigilancia al cumplimiento de la información requerida del Premio de Competitividad de Nuevo León.	Gasto Corriente	10	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		Director, Coordinador de Normatividad y Seguimiento y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
16.5.2. Diseño, desarrollo e implementación del Programa Guadalupe Transparente.	Gasto Corriente	10	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	70 Cursos		Director, Coordinador de Normatividad y Seguimiento y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional	

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 17. Simplificación de trámites para usuarios de servicios municipales.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct			
17.1.1. Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	31/10/2010	3	1	1	---	---	1	1	1	---	8	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento	
17.1.2. Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	30/10/2010	1	---	1	---	---	1	---	---	---	3	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento	

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Normatividad y Modernización Administrativa  
EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
OBJETIVO: 19. Evaluación y Seguimiento.

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable	
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
19.2 Actualización y seguimiento de los manuales de organización y funciones.																	
19.2.1. Actualización de Manuales de Organización.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	30/10/2010	2	1	2	---	1	---	---	1	1	8	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento		
19.2.2. Elaboración de Manuales de Organización.	Gasto Corriente	5	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	1	1	---	1	---	---	3	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento		
19.5 Medición de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales a través de encuestas de salida a los usuarios en las áreas de atención al público.																	
19.5.1. Programa de Encuestas de Salida de Satisfacción al Servicio.	Gasto Corriente	10	08/02/2010	30/10/2010	---	---	---	---	1	1	1	---	---	3	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento		

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO  
C. DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y  
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA  
C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA  
C. PRESIDENTA MUNICIPAL  
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE

OBJETIVO: 19. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Personal Utilizado	Fecha Programada		Meta Mensual 2010										Meta Anual	Responsable
			Inicio	Término	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct			
<b>19.1 Programa permanente de Auditorías Administrativas, Financieras y de Procesos (internas e externas).</b>																
19.1.1. Auditorías Administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativa y de control Interno	1.800.000,00	8	08-febrero-2010	30-octubre-2010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	Coordinador de Auditoría Gubernamental
19.1.2 Arqueos de Fondos fijos y operativos	dentro del presupuesto del 19.1.1	8	08-febrero-2010	30-octubre-2010	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	Coordinador de Auditoría Gubernamental
19.1.3 Auditoría para revisar Adquisiciones de bienes y Servicios en general por licitación o concurso .- Licitaciones .- Concursos	180.000,00	1	08-febrero-2010	30-octubre-2010	ACTIVIDAD PERMANENTE (ASISTENCIA Y DEBIDA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES Y CONCURSOS)										100%	Coordinador de Obra Pública
19.1.4 Auditorías de Obras y Servicios Públicos. .- Licitaciones .- Estimaciones	405.000,00	2	08-febrero-2010	30-octubre-2010	ACTIVIDAD PERMANENTE (DEBIDA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS, LICITACIONES, ESTIMACIONES, ETC.)										100%	Coordinador de Obra Pública
19.1.5. Análisis de Estados Financieros de los Institutos (Descentralizados) en forma Trimestral.	105.000,00	3	08-febrero-2010	30-octubre-2010			1				1			1	3	Director de Auditoría

C.P. GUILLERMO MANJARREZ SANTOS

C. DIRECTOR DE AUDTORIA

ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA

C. SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

APROBÓ

LIC. ISAÍAS GARZA CHAPA

C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES

Vo.Bo.

LIC. IVONNE L. ÁLVAREZ GARCÍA

C. PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ