



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2008-2009



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO: 7. Ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios públicos, para aumentar el nivel de bienestar de los habitantes y mejorar la imagen urbana de Guadalupe.

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Inversión y/o Costo Estimado	Personal Requerido	Fecha Programada		Meta Mensual												Meta Anual	Responsable		
			Inicio	Término	Nov 08	Dic 08	Ene 09	Feb 09	Mzo 09	Abr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Ago 09	Sept 09	Oct 09				
7.4 Analizar las acciones más eficientes en términos de costo beneficio del sistema de recolección de basura.																				
7.4.1. Revisión al Convenio de Recolección de Basura.	Gasto Corriente	1 Coordinador, 1 Jefe y 2 Auditores	15/01/2009	30/04/2009															1 Informe	Director de Auditoría

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO
C. DIRECTOR DE AUDITORÍA
ELABORÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
APROBÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

LIC. MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2008-2009



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO: 8. Mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal para atender las demandas ciudadanas, ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos, y promover la participación organizada de la sociedad.

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Inversión y/o Costo Estimado	Personal Requerido	Fecha Programada		Meta Mensual												Meta Anual	Responsable		
			Inicio	Término	Nov 08	Dic 08	Ene 09	Feb 09	Mzo 09	Abr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Ago 09	Sept 09	Oct 09				
8.8 Poner en marcha un programa permanente de auditorías administrativas, financieras, contables y de obra pública.																				
8.8.1 Auditorías Administrativas	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 5 Auditores	01/11/2008	30/10/2009		1 Auditoría				1 Auditoría	1 Auditoría							1 Auditoría	4 Auditorías	Director de Auditoría
8.8.2 Auditorías Contables	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 5 Auditores	01/11/2008	30/10/2009														1 Auditoría	1 Auditoría	Director de Auditoría
8.8.3 Auditorías Técnicas	Gasto Corriente	1 Coordinador, 1 Jefe y 2 Auditores	01/11/2008	30/10/2009							1 Auditoría							1 Auditoría	2 Auditoría	Director de Auditoría
8.8.4 Revisiones Especiales	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 2 Jefes y 2 Auditores	01/11/2008	30/10/2009															Auditorías	Director de Auditoría
8.8.5 Auditoría a la contratación de Obra Pública y su seguimiento, normativo, físico, técnico y financiero.	Gasto Corriente	1 Coordinador y 1 Auditor	01/11/2008	30/10/2009															Cumplir con la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.	Director de Auditoría
8.8.7 Auditoría a la contratación de adquisición de Bienes, Arrendamiento y Servicios.	Gasto Corriente	1 Coordinador y 1 Auditor	01/11/2008	30/10/2009															Cumplir con el Reglamento de Adquisiciones de Ciudad Guadalupe, Nuevo León.	Director de Auditoría
8.8.8 Revisión de Contratos y/o Convenios de Arrendamiento, Comodato, Servicios Profesionales, Colaboración, etc., realizados por el Municipio.	Gasto Corriente	1 Coordinador, 1 Auditor y 1 Asesor	01/11/2008	30/10/2009															Cumplir con la Normativa vigente.	Director de Auditoría

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO
C. DIRECTOR DE AUDITORÍA
ELABORÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
APROBÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

LIC. MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2008-2009



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

OBJETIVO ESPECÍFICO: 8. Mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal para atender las demandas ciudadanas, ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos, y promover la participación organizada de la sociedad.

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Inversión y/o Costo Estimado	Personal Requerido	Fecha Programada		Meta Mensual												Meta Anual	Responsable		
			Inicio	Término	Nov 08	Dic 08	Ene 09	Feb 09	Mzo 09	Abr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Ago 09	Sept 09	Oct 09				
8.9 Cumplir estrictamente con la Ley de Acceso a la Información Pública.																				
8.9.1. Cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.	Gasto Corriente	1 Coordinador	01/11/2008	30/10/2009	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Verificación	Cumplir con la Ley	Director de Auditoría
8.20 Poner en práctica un programa permanente de capacitación y actualización de servidores públicos.																				
8.20.1. Coordinación, capacitación y asesoría del Programa Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2006-2009.	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 5 Auditores	01/11/2008	30/10/2009	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Coordinación y asesoría	Cumplir con la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León	Director de Auditoría	
8.23 Fortalecer la Secretaría de Desarrollo Social, ampliando los programas de combate a la pobreza, de atención a grupos vulnerables y de organización de la participación ciudadana																				
8.23.1. Seguimiento a las Obras realizadas con recursos del Ramo 33 y Vida Digna, asistiendo a las juntas del Consejo de Desarrollo Social y Comités Comunitarios.	Gasto Corriente	1 Coordinador y 1 Auditor	01/11/2008	30/10/2009	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vigilar y dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos, realizando los Comités Comunitarios y las juntas de Desarrollo Municipal con apego a la Normativa vigente.	Director de Auditoría	

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO
C. DIRECTOR DE AUDITORÍA
ELABORÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
APROBÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Vº.Bo.

LIC. MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR
C. PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ



GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L.
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 2008-2009



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
 OBJETIVO ESPECÍFICO:

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Inversión y/o Costo Estimado	Personal Requerido	Fecha Programada		Meta Mensual												Meta Anual	Responsable
			Inicio	Término	Nov 08	Dic 08	Ene 09	Feb 09	Mzo 09	Abr 09	May 09	Jun 09	Jul 09	Ago 09	Sept 09	Oct 09		
Otras actividades y programas a realizar.																		
1. Seguimiento a las peticiones y observaciones hechas por la Contaduría Mayor de Hacienda, a las Dependencias del Municipio de Guadalupe, Nuevo León.	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 3 Auditores	01/11/2008	30/10/2009													Cumplir en tiempo y forma con lo solicitado	Director de Auditoría
2. Asesoría, apoyo y revisión Contable-Fiscal del Instituto de la Juventud.	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 2 Auditores	01/11/2008	30/10/2009														Director de Auditoría
3. Asesoría, apoyo y revisión Contable-Fiscal del Instituto de la Mujer.	Gasto Corriente	2 Coordinadores, 1 Jefe y 2 Auditores	01/11/2008	30/10/2009														Director de Auditoría

C.P. GUSTAVO DÍAZ DIEGO
 C. DIRECTOR DE AUDITORÍA
 ELABORÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 APROBÓ

C.P. FRANCISCO GARZA GARZA
 SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

LIC. MARIA CRISTINA DÍAZ SALAZAR
 C. PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ