



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 -2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA  
 EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE  
 OBJETIVO: 19 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable	
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct			
19.1.1 . Revisión de las facturas recibidas por parte de la Clínica Médica Municipal , en lo que respecta a los requisitos fiscales que deben contener , de acuerdo a lo que marca el Código Fiscal en su Artículo 29-A ; así mismo se verifica que los precios que cobran en cada proveedor vengan de acuerdo a los contratos celebrados; así como que vengan con su papelería soporte.	Gasto corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretaría de Contraloría y Desarrollo y Administrativo y Coordinación y Control y Fiscalización de la Clínica Médica

C.P. FERNANDO DIAZ ALVARADO  
 C.COORDINADOR DE CONTROL Y FISCALIZACION  
 DE LA CLINICA MEDICA  
 ELABORÓ

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

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

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 - 2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN  
 EJE RECTOR: Gobierno Eficiente  
 OBJETIVO: 19. Evaluación y Seguimiento.

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2011 - 2012												Meta Anual	Responsable
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y Coordinador de Control y Fiscalización

Mtro. 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. ISAIÁS 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 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE

OBJETIVO: 19. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable	
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct			
19.1 Programa permanente de Auditorias Administrativas, Financieras y de Procesos (internas e externas).																		
19.1.1. Auditorias Administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativa y de control Interno	1,716,000.00	01-Noviembre-2011	31-October-2012	0	3	0	0	4	0	0	2	2	Entrega	Recepcion			11	Coordinador de Auditoria Gubernamental
19.1.2 Arqueos de Fondos fijos y operativos	dentro del presupuesto del 19.1.1	01-Noviembre-2011	31-October-2012	3	0	0	6	0	6	0	2	2	Entrega	Recepcion			19	Coordinador de Auditoria Gubernamental
19.1.3 Auditoria para revisar Adquisiciones de bienes y Servicios en general por licitacion o concurso .- Licitaciones .- Concursos	180,000.00	01-Noviembre-2011	31-October-2012														100%	Coordinador de Obra Publica
19.1.4 Auditorias de Obras y Servicios Publicos. .- Licitaciones .- Estimaciones	372,000.00	01-Noviembre-2011	31-October-2012														100%	Coordinador de Obra Publica
19.1.5. Analisis de Estados Financieros de los Institutos (Descentralizados) en forma Trimestral.	140,000.00	01-Noviembre-2011	31-October-2012			2						2	Entrega	Recepcion			4	Director de Auditoria

C.P. GERARDO GONZALEZ GARZA

C. DIRECTOR DE AUDTORIA

ELABORÓ

C.P. GUSTAVO N. FLORES CORTINA

C. SECRETARIO DE CONTRALORIA 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 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	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 policiacos ni de servidores públicos.																			
3.1.1. Ejecutar e inscribir la sanción administrativa que decreta la Procuraduría de Defensa del Ciudadano.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Normatividad y Seguimiento
3.2 Castigo con sanciones ejemplares a los elementos policiacos.																			
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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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 CONTRALORIA 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 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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.

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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 2009-2012  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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.

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	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	01/11/2011	31/10/2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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	01/11/2011	31/10/2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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. ISAIAS GARZA CHAPA  
C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
Vo.Bo.

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



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Anual			
16.1 Reingeniería Administrativa.																			
16.1.1. Actualización de Estructuras Orgánicas.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Director y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional
16.1.2. Actualización de funciones generales de las Dependencias Municipales.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	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 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
16.4 Capacitación permanente para los empleados municipales.																			
16.4.1. Asesoría y capacitación a los Coordinadores Administrativos, Jefes Administrativos y Enlaces del Programa de la Entrega-Recepción.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	Director, Coordinador de Normatividad y Seguimiento y Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional	
16.5 Promoción de una cultura de calidad y mejora continua.																			
16.5.1. Diseño, desarrollo e implementación del Programa Guadalupe Transparente.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20	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. ISAIAS GARZA CHAPA  
 C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 Vo.Bo.

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





GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta Anual	Responsable
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct		
17.1.1. Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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 2009-2012  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



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

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Gasto Estimado	Fecha Programada		META MENSUAL 2011-2012												Meta	Responsable		
		Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Anual			
19.2 Actualización y seguimiento de los manuales de organización y funciones.																			
19.2.1. Actualización de Manuales de Organización.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13	Director, Coordinador de Transparencia e Innovación Organizacional y Coordinador de Normatividad y Seguimiento
19.2.2. Elaboración de Manuales de Organización.	Gasto Corriente	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	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	01/11/2011	31/10/2012	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	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

