



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 e Control y Fiscalización
 EJE RECTOR: Gobierno Eficiente
 OBJETIVO: 19. Evaluación y Seguimiento

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010					
19.1.1 Revisión documental de las operaciones celebradas por las dependencias en apego a la normatividad	1.736	1.933	1.841	1.984	1.698	1.977	2.186	1.565	1.420	16.340	-	Revisiones	100,00%	
19.1.2 Asesoría a los Cordinadores Administrativos de las Dependencias	16	11	6	7	7	6	6	4	7	70	-	Asesorías	100,00%	



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.

Lineas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010					
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.)	5	4	12	62	2	----	----	----	----	85	----	Eventos	----	
16.3.2. Seguimiento a Peticiones de la Comunidad.	0	0	0	0	----	----	----	----	----	0	----	Peticiones	----	



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



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE AUDITORIA

EJE RECTOR: GOBIERNO EFICIENTE

OBJETIVO: 19. EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
19.1 Programa permanente de Auditorías Administrativas, Financieras y de Procesos (internas e externas).													
19.1.1. Auditorías Administrativas, financieras, presupuestales, fiscales, operativa y de control Interno	2	1	2	0	1	1	2	0	3	12	18	Auditoría	66,67
19.1.2 Arqueos de Fondos fijos y operativos	1	3	2	0	0	2	1	0	1	10	18	Revisión	55,56
19.1.3 Auditoría para revisar Adquisiciones de bienes y Servicios en general por licitación o concurso										0	100%	Revisión	100,00
- Licitaciones	1	2	2	2	2	0	0	0	0	9		Juntas	
- Concursos										0		Juntas	
19.1.4 Auditorías de Obras y Servicios Públicos.										0	100%	Revisión	100,00
- Licitaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		Juntas	
- Concursos	0	2	0	3	20	15	6	6	5	57		Juntas	
- Estimaciones	30	28	16	24	24	39	15	40	41	257		Revisión	
19.1.5. Análisis de Estados Financieros de los Institutos (Descentralizados) en forma Trimestral.	0	2	0	0	0	0	2	0	1	5	6	Auditoría	83,33



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	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010					
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.	299	406	307	375	316	275	391	377	382	3.128	---	Documentos Revisados	100%	



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	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
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.	0	4	3	8	6	4	1	2	2	30	-----	Sanciones Ejecutadas	100
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.	0	2	0	3	0	0	1	0	-----	6	-----	Inicio de Procedimientos y Sanciones Ejecutadas	100



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	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010						
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.	1	-----	2	1	4	3	2	0	1	14	-----	Reglamentos	100%		



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	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010						
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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Revisión	100,00	
15.1.2. Elaboración de una gráfica de resultados mensuales de cada una de la Unidades Administrativas responsables de la información.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Gráfica	100,00	
15.1.3. Elaboración de una gráfica comparativa de resultados mensuales obtenidos de cada una de las Unidades Administrativas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Gráfica	100,00	
15.1.4. Recibir, canalizar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	74	87	66	100	78	76	91	64	73	709	----	Solicitudes	100,00		
15.1.5. Elaborar un reporte del status que guarda las solicitudes de información pública.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9	Reporte	100,00		



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	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
16.1 Reingeniería Administrativa.													
16.1.1. Actualización de Estructuras Orgánicas.	2	1	0	4	----	----	----	1	----	8	----	Actualización	100%
16.1.2. Actualización de funciones generales de las Dependencias Municipales.	6	4	3	5	1	----	----	0	----	19	----	Actualización	100%
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.	----	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	Dependencias	100
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.	2	2	2	4	2	----	2	1	2	17	----	Asesoría	100%
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.	----	----	4	4	2	0	----	1	----	11	7	Cursos	157,14
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.	----	----	----	----	----	----	----	----	10	10	----	Asesoría	----
16.5.2. Diseño, desarrollo e implementación del Programa Guadalupe Transparente.	----	----	5	27	11	18	10	4	2	77	70	Cursos	110,00



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	Avance Mensual										Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010					
17.1.1. Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.	3	2	3	1	1	2	1	1	----		14	8	Actualización de Manual	175,00
17.1.2. Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos.	1	----	----	----	----	1	1	----	----		3	3	Elaboración de Manual	100,00



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	Avance Mensual									Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Feb 2010	Mzo 2010	Abr 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Ago 2010	Sept 2010	Oct 2010				
19.2 Actualización y seguimiento de los manuales de organización y funciones.													
19.2.1. Actualización de Manuales de Organización.	2	2	3	1	1	1	----	1	----	11	8	Actualización de Manual	137,50
19.2.2. Elaboración de Manuales de Organización.	----	----	----	3	----	----	----	----	----	3	3	Elaboración de Manual	100,00
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.	----	----	----	----	----	1	1	1	2	5	3	Dependencias	166,67