



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORIA 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	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
19.1.1 Revisión documental de las operaciones celebradas por las Dependencias en apego a la normalidad.	2,147	1,032	1,954	1,688	1,714	940	2,172	1,839	1,426	1,747	1,545	1,582	19,786	---	Documentos Revisados	100%
19.1.2 Asesoría a Iso Coordinadores Administrativos de las Dependencias	5	3	4	4	6	4	6	5	7	3	4	3	54	---	Documentos Revisados	100%



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
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.	260	166	225	146	251	158	469	322	673	403	532	377	3982	---	Facturas	100%



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL

EJE RECTOR: Gobierno Eficiente

OBJETIVO: 16. Administración Eficiente de los Recursos

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2010-2011												Acumulado	Meta Anual	Unidad Medida	% de Avance	
	Nov	Dic	Ene	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 cuando sea requerido el Contralor Social.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	---	Eventos	-



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
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

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov2010	Dic2010	Ene2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
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	0	3	1	1	0	2	1	1	0	2	0	13	13	Auditoria	100.00	
19.1.2 Arqueos de Fondos fijos y operativos	2	0	0	0	4	0	2	0	6	0	8	6	28	13	Revision	215.38	
19.1.3 Auditoria para revisar Adquisiciones de bienes y Servicios en general por licitacion o concurso														100%	Revision	100.00	
.- Licitaciones	7	6	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	19	Juntas			
.- Concursos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Juntas			
19.1.4 Auditorias de Obras y Servicios Publicos.														100%	Revision	100.00	
.- Licitaciones	3	2	0	0	4	0	0	8	11	3	0	0	31	Juntas			
.- Concursos	5	1	3	1	0	0	0	5	1	2	0	0	18	Juntas			
.- Estimaciones	60	52	70	80	29	27	40	40	53	45	22	46	564	Revision			
19.1.5. Analisis de Estados Financieros de los Institutos (Descentralizados) en forma Trimestral.	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	5	8	Auditoria	62.50	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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	
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
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.	2	1	1	1	2	2	3	3	1	0	0	1	17	---	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.	---	---	4	0	1	---	3	4	0	0	5	0	17	---	Inicio de Procedimientos y Sanciones Ejecutadas	100	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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	
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
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	0	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	3	---	Reglamentos	100%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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	
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
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	1	1	1	12	12	Reportes	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	1	1	1	12	12	Informes	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	1	1	1	12	12	Informes	100.00
15.1.4. Recibir, canalizar y dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	77	55	120	86	92	42	51	87	121	73	74	88	966	---	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	1	1	1	12	12	Reportes	100.00	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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	Avance Mensual												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
16.1 Reingeniería Administrativa.																	
16.1.1. Actualización de Estructuras Orgánicas.	4	1	2	3	2	3	1	---	---	---	---	---	16	---	Actualizaciones	100.00	
16.1.2. Actualización de funciones generales de las Dependencias Municipales.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Actualizaciones	---	
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	1	9	6	Dependencias	150.00	
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.	5	---	2	2	1	4	5	2	4	2	2	---	29	---	Asesorías	100.00	
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.	2	---	2	1	1	1	2	2	1	1	---	1	14	12	Cursos	116.67	
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	8	8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	26	---	Asesorías	100.00	
16.5.2. Diseño, desarrollo e implementación del Programa Guadalupe Transparente.	---	20	---	---	7	---	---	22	19	13	17	34	132	50	Cursos	264.00	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011				
17.1.1. Actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos.	1	1	1	1	---	2	1	1	1	1	2	2	14	6	Manuales	233.33
17.1.2. Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos.	---	---	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	2	1	Manuales	200.00



Gobierno Municipal 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



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	
	Nov 2010	Dic 2010	Ene 2011	Feb 2011	Mzo 2011	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011					
19.2 Actualización y seguimiento de los manuales de organización y funciones.																	
19.2.1. Actualización de Manuales de Organización.	2	1	1	1	3	---	2	1	1	1	1	1	15	10	Manuales	150.00	
19.2.2. Elaboración de Manuales de Organización.	---	---	---	1	---	1	1	1	---	---	---	1	5	3	Manuales	166.67	
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	1	1	1	1	2	1	3	4	17	12	Dependencias	141.67	