









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 Normalidad 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

**ANEXO 2**

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual 2011-2012												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	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.	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	2	---	4	---	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.	---	3	2	---	---	---	---	1	1	---	---	---	7	---	Inicio de Procedimientos y Sanciones Ejecutadas	---	













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



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	Avance Mensual 2011-2012												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov 2011	Dic2011	Ene2012	Feb 2012	Mzo 2012	Abr 2012	May 2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago 2012	Sept 2012	Oct 2012					
<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	0	1	2	2	0	0	0	0	4	0	0	0	9	13	Auditoría	69%	
19.1.2 Arqueos de Fondos fijos y operativos	6	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	0	25	13	Revision	192%	
19.1.3 Auditoría para revisar Adquisiciones de bienes y Servicios en general por licitación o concurso														100%	Revision	100%	
.- Licitaciones	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8		Juntas		
.- Concursos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Juntas		
19.1.4 Auditorías de Obras y Servicios Públicos.														100%	Revision	100%	
.- Licitaciones	0	0	19	0	0	0	8	0	0	6	0	0	33		Juntas		
.- Concursos	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4		Juntas		
.- Estimaciones	43	0	52	74	37	14	47	30	23	25	26	53	424		Revision		
19.1.5. Analisis de Estados Financieros de los Institutos (Descentralizados) en forma Trimestral.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	8	Auditoría	25%	