

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección General de Finanzas

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Atender reuniones generales y de comité	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas Públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Minutas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Carlos de la Garza Garza
 Director General de Finanzas

C.P. Rafael Sánchez Serna
 Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023

Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Planeación Presupuestal

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Revisar y autorizar suficiencias presupuestales para un control del gasto eficiente	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Suficiencias autorizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Foliar contratos que impliquen egresos para el municipio	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Contratos foliados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Elaborar Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	1	Proyectos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Proyecto elaborado notificado en el Congreso.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	Elaborar Proyecto de Presupuesto de Egresos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	1	Proyectos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Proyecto elaborado en Gaceta Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	Elaborar Presupuesto Ciudadano	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	1	Presupuestos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Presupuesto elaborado publicado en la página.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dra. Raquel A. Ramírez Ortiz
Directora de Planeación Presupuestal

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Ingresos

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar acciones para mantener la eficiencia recaudatoria	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	12	Acciones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Cartas de Notificación a Contribuyentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Realizar acciones para abatimiento del rezago	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	12	Acciones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Cartas de Notificación a Contribuyentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Calcular la eficiencia recaudatoria de notificaciones	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Base de datos de la eficiencia ejecutoria	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Otorgar subsidios	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Recibo de subsidio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Rolando González Castaño
Director de Ingresos

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Recaudación Inmobiliaria

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar operativo predial anual enero a marzo 2023	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	3	Operativos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Evidencia fotográfica de las cajas habilitadas, publicidad realizada, entrevistas.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Otorgar seguros de casa-habitación a contribuyentes cumplidos en pago anual de impuesto predial	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Contrato de adquisición de las polizas y recibos emitidos en el periodo (casa habitación).	100%	100%	100%									
3	Calcular la eficiencia recaudatoria respecto al número de expedientes catastrales que se encuentran al corriente de su impuesto predial	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	66%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Padrón catastral municipal de contribuyentes											66%	
4	Realizar inspecciones a lotes baldíos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	480	Operativos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Acta de inspección	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	

Lic. Arturo Fernandez Gonzalez
Director de Recaudación Inmobiliaria

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades													
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)														
1	Realizar y presentar informes financieros mensuales	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	8	Informes	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Informes Financieros publicados en la página del Municipio y Oficio de Aprobación de los Informes emitido por el Secretario de Ayuntamiento (Mensual). NOTA: La calendarización en este indicador, corresponde al periodo del informe y no la fecha en que es presentado.	1	1		1	1		1	1		1	1		
2	Realizar y presentar informes financieros trimestrales	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	4	Informes	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Informes Financieros publicados en la página del Municipio y Oficio de Aprobación de los Informes emitido por el Secretario de Ayuntamiento (Trimestral). NOTA: El Informe Financiero del 4to Trimestre 2023, se presenta en el mes de enero 2024. Por lo que en el mes de enero, durante el ejercicio 2023 se presenta el informe del 4to trimestre 2022.	1			1				1				1	
3	Realizar y presentar informe financiero de cuenta pública 2022	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	1	Informes	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Informes Financieros publicados en la página del Municipio y Oficio de Aprobación de los Informes emitido por el Secretario de Ayuntamiento (Cuenta Pública). NOTA: La Cuenta Pública 2022, se presenta en marzo del 2024.				1									
4	Celebrar sesiones de Consejo Municipal de Armonización Contable	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	1	Sesiones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Actas de Sesiones de Consejo											1		

C.P. Eduardo Hernández Jiménez
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023

Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Egresos

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Revisar expedientes para pago de contratistas	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte de los expedientes revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Revisar expedientes para pago de gasto corriente	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte de los expedientes revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Revisar expedientes de nómina	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte de los expedientes revisados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C.P. Miriam Moreno Rojas
Directora de Egresos

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023

Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección General de Administración

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar promoción para una cultura de uso responsable de los bienes muebles e inmuebles municipales entre los servidores públicos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	4	Promociones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Campaña realizada a traves de los Correos Institucionales			1			1			1			1
2	Realizar promoción para una cultura de respeto a las políticas de recursos humanos con enfoque de eficiencia y servicio al ciudadano	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	4	Promociones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Campaña realizada a traves de los Correos Institucionales			1			1			1			1

Lic. David Cueva Sada
Director General de Administración

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Control Administrativo

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Atender los trámites de expedientes de pago de bienes y servicios provenientes de la dirección de Adquisiciones	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Órdenes de pago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Atender los trámites de expedientes de pago de bienes y servicios provenientes de la dirección de Mantenimiento y Equipamiento	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Órdenes de pago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atender los trámites de expedientes de reembolsos de fondos de caja y chica y fondos operativos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Órdenes de pago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Atender los trámites de expedientes de solicitudes de gastos de viáticos por medio de una orden de pago a posterior comprobación o reembolso de gastos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Órdenes de pago	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Ana Cristina Garza Sauza
Directora de Control Administrativo

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Actualizar la estructura organizacional vigente de las Secretarías pertenecientes a la Administración Pública Central	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	24	Actualizaciones	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	https://www.monterrey.gob.mx/transparencia/Oficial/Index_EstructurasLas.asp	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Impartir sesiones de cursos de acuerdo al Plan de Capacitación	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Diseñar el programa de Servicio Profesional de Carrera de los Servidores Públicos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	60%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Evidencias de avance en el cumplimiento al diseño y primera fase del Servicio Profesional de Carrera							10%	10%	10%	20%	10%	
4	Atender solicitudes de juicios promovidos por relaciones laborales	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Oficios de Contestación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Efectuar el cálculo de nómina del personal de la Administración Pública de Monterrey	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	24	Cálculos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/Oficial/Index_Transparencia.asp	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Lic. Oscar Támez Rodríguez
 Director de Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera

C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar Sesiones de Comité	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Acta de la Sesión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realizar Plan Anual de Adquisiciones	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	1	Plan	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Expedición de Documento									1			
3	Dar atención al trámite de Alta de Proveedores	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Padrón de proveedores	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Realizar ordenes de compra de bienes y servicios	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Ordenes de compra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Elaborar contratos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Contrato firmado por todas las partes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Eduardo Hernández González
 Director de Adquisiciones y Servicios Generales

C.P. Rafael Serna Sánchez
 Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Mantenimiento y Equipamiento

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Atender reportes de servicios menores y/o urgentes a bienes muebles e inmuebles	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Control de Reportes . Reporte excel (folio interno de seguimiento) corte mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Atender solicitudes de mantenimiento vehicular preventivo y correctivo de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte del Sistema Mantenimiento Vehicular, capturas de pantalla por reporte.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atender solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades y equipo pesado de la Secretaría de Servicios Públicos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte del Sistema Mantenimiento Vehicular, capturas de pantalla por reporte.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Atender solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a inmuebles municipales	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Reporte del Sistema de Mantenimiento de Bienes Inmueble, capturas de pantalla por reporte.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Atender solicitudes para suministro de mobiliario a dependencias municipales	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Oficios de Suministro de Mobiliario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Arq. Raúl Alejandro Moncada Leal
Director de Mantenimiento y Equipamiento

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Patrimonio

Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar el resguardo de bienes	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Resguardo y verificación en sistema de inventarios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realizar el alta de bienes	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Oficio solicitud de altas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realizar la baja de bienes	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Oficio solicitud de bajas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Recibir solicitudes de ingreso para constancia de no afectación a bienes de dominio público municipal	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Solicitudes recibidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Andrés Saide Canavati
Director de Patrimonio

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023

Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Servicios Médicos

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Brindar consultas de medicina general a los derechohabientes	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Expediente del paciente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realizar cirugías	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Expediente del paciente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Brindar consultas de medicina preventiva a los derechohabientes	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Expediente del paciente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dr. Lucas Octavio Tijerina Gómez
Director de Servicios Médicos

C.P. Rafael Serna Sánchez
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección Jurídica

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades													
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)														
1	Atender las solicitudes de acceso a la información.	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas Públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de atención con número de ID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Revisión de Contratos.	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas Públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de contratos con número de ID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realizar acciones sobre devoluciones de impuestos, derechos y/o aprovechamientos por Juicios.	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Finanzas Públicas	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de devoluciones con número de juicio / amparo.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Juan Roberto Escobedo Galván.
Director Jurídico.

C.P. Rafael Sánchez Serna
Secretario de Finanzas y Administración

Programa Operativo Anual 2023



Información General

Dependencia	Secretaría de Finanzas y Administración
Unidad responsable	Dirección de Enlace Municipal

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	12	Cumplimientos	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Formatos contestados, plataforma PNT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Brindar atención a reportes ciudadanos	V. Ciudad abierta	5.6 Finanzas municipales con impactos sociales	Organización de la Administración Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de salida del Sistema Sentral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realizar el plan de trabajo para incorporar la perspectiva de género dentro de la Secretaría de Finanzas y Administración	IV. Ciudad Humana	4.11 Igualdad sustantiva y perspectiva de género para el desarrollo humano	Organización de la Administración Pública	1	Plan	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Plan de trabajo elaborado				1								

 Ana María Chavez Obregón
 Directora de Enlace Municipal

 C.P. Rafael Sánchez Serna
 Secretario de Finanzas y Administración