

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 | | | | Aceptable (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 |
| 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 |

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