

Información General

<b>Unidad Administrativa Responsable</b>	Dirección de Anticorrupción
--	-----------------------------

Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad substancados que fueron remitidos por la Comisión de Honor y Justicia, en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey	5. Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de a tecnología y la innovación gubernamental.	40. Combate a la corrupción y faltas administrativas de los servidores públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de control de procedimientos de responsabilidad administrativa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Porcentaje de atención de recursos de revocación interpuestos por servidores públicos	5. Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de a tecnología y la innovación gubernamental.	40. Combate a la corrupción y faltas administrativas de los servidores públicos	Porcentaje	90%	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Registro de seguimiento de recursos			90%			90%			90%			90%
3	Porcentaje de capacitaciones en materia de integridad y buenas prácticas de gobierno brindadas a las Dependencia de la Administración Pública Municipal.	5. Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de a tecnología y la innovación gubernamental.	40. Combate a la corrupción y faltas administrativas de los servidores públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	< 80% & > 50%	< = 50%	Listas de Asistencias												100%

Lic. Luis Raúl Gutiérrez Zapién  
Director de Anticorrupción

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc  
Contralora Municipal

Información General

<b>Unidad Administrativa Responsable</b>	Director de Control Interno e Investigación
--	---

Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Porcentaje de Actividades de difusión de control interno realizadas	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	44. Control Interno	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Actividades de difusión que contribuyen al desarrollo del sistema del control interno			100%			100%			100%			100%
2	Porcentaje de Encuestas de Aspectos Susceptibles de Mejora aplicadas	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	43. Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos	Porcentaje	90%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Documentación o diagnóstico que indique el nivel de conocimiento de los empleados												90%
3	Porcentaje de denuncias que terminan en un Procedimiento de Investigación	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	44. Control Interno	Porcentaje	80%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Reporte de denuncias y Procedimientos de Investigación			80%		80%				80%			80%
4	Porcentaje de Procedimientos de Investigación resueltos	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	44. Control Interno	Porcentaje	50%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Reporte de denuncias y Procedimientos de Investigación			50%		50%				50%			50%
5	Porcentaje de recursos de inconformidad en materia de obra pública atendidos	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	44. Control Interno	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Reporte de inconformidades en materia de obra pública												100%

Lic. Ernesto Manuel del Bosque Berlanga  
Director de Control Interno e Investigación

Lic. Ma. De Lourdes Williams Coutolenc  
Contralora Municipal

## Programa Operativo Anual 2022

Información General																						
Unidad Administrativa Responsable				Dirección de Fiscalización																		
Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Nombre del Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Porcentaje de formatos controlados para los trabajos de auditoría actualizados	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	39. Combate a la corrupción mediante la fiscalización y rendición de cuentas	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Formatos de Auditoría Controlados												100%
2	Porcentaje de capacitaciones "Guías de Fiscalización" realizadas	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	39. Combate a la corrupción mediante la fiscalización y rendición de cuentas	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Registro de Capacitación												100%
3	Porcentaje de atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	39. Combate a la corrupción mediante la fiscalización y rendición de cuentas	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Registro de Seguimiento de Auditorías												100%
4	Porcentaje de atención a los inicios de auditorías programados por los Órganos de Fiscalización Superior	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	39. Combate a la corrupción mediante la fiscalización y rendición de cuentas	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Actas y oficios de solicitud de información												100%
5	Porcentaje de cumplimiento de observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior solventadas	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	39. Combate a la corrupción mediante la	Porcentaje	35%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Actas y oficios de observaciones determinadas por los Organos Fiscalizadores.												35%

C.P. Laura Melina Bojorquez Saucedo  
Directora de Fiscalización

Lic. María de Lourdes Williams Couttolen  
Contralora Municipal

Información General																						
Unidad Administrativa Responsable		Dirección de Transparencia																				
Desglose de Actividades											Calendarización de actividades											
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Porcentaje de asesorías y coordinaciones a los responsables de las Unidades Transparencia, enlaces de información y transparencia para la contestación de solicitudes de información.	Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de la tecnología y la innovación gubernamental.	41. Transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje	90%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos y/o documentos en poder de la Dirección.	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de la tecnología y la innovación gubernamental.	41. Transparencia y Acceso a la Información	Porcentaje	90%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del Municipio de Monterrey / formatos	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Proponer al Ayuntamiento, actualización al Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Monterrey.	Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de la tecnología y la innovación gubernamental.	41. Transparencia y Acceso a la Información	Documento	1	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Oficio girado a la Dirección Técnica del Ayuntamiento en el que se pone a disposición la propuesta de Reglamento; así como, demás documentación interna en la que conste la elaboración y validación del Reglamento.											1	
4	Proponer un Reglamento de Archivo para el Municipio de Monterrey a la Secretaría del Ayuntamiento.	Ciudad Abierta	5.5 Impulsar acciones integrales para fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, mayor transparencia y cultura de la legalidad, a través del uso de la tecnología y la innovación gubernamental.	41. Transparencia y Acceso a la Información	Documento	1	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Oficio girado a la Dirección Técnica del Ayuntamiento en el que se pone a disposición la propuesta de Reglamento; así como, demás documentación interna en la que conste la elaboración y validación del Reglamento.											1	
5	Elaborar un proyecto de plan de capacitación para los servidores públicos de las distintas áreas de la Administración Pública Municipal	Ciudad Abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, valuación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	4.2 Capacitación y Profesionalización	Documento	1	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Documento que contiene el proyecto de plan de capacitación aprobado y archivado en la Dirección; así como oficio de entrega a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.								1				
6	Cumplir mensualmente con la obligación de Transparencia de elaborar el formato 95L-Capacitación debidamente requisitado.	Ciudad Abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, valuación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	4.2 Capacitación y Profesionalización	Documento	12	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correo electrónico y/o documentos en poder de la Dirección, en el que consta el envío del formato 95L-Capacitación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Dar seguimiento a los indicadores en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Capacitación, de manera mensual.	Ciudad Abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, valuación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	4.2 Capacitación y Profesionalización	Documento	12	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos y/o documentos en poder de la Dirección del envío de los indicadores al área concentradora de la información.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Porcentaje de enlaces de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal capacitados en materia de Datos Personales, Archivo y Transparencia	Ciudad Abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, valuación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	4.2 Capacitación y Profesionalización	Porcentaje	95%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos de invitación a las capacitaciones en materia de Datos Personales, Archivos y Transparencia, y/o Constancias de Capacitación.				95%					95%			95%

Ing. Raúl Robles Gómez  
Director de Transparencia

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc  
Contralora Municipal

Programa Operativo Anual 2022

Información General

Unidad Administrativa Responsable Dirección de Enlace Municipal

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Eje Rector	Objetivo Estratégico	Programa Presupuestario	Unidad de medida	Meta	Semaforización			Medios de verificación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Verde	Amarillo	Rojo													
1	Porcentaje de políticas, normativas, lineamientos y disposiciones de la Presidencia Municipal en materia de comunicación social y atención ciudadana difundidas	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	43. Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos, oficios y/o circulares al interior de la Contraloría	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Porcentaje de reportes de atención ciudadana atendidos	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	43. Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Estadísticas sistema conecta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Porcentaje de difusión del cumplimiento de políticas, directrices, lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	43. Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos, oficios y/o circulares al interior de la Contraloría	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Porcentaje de difusión de lineamientos y normativas en materia legal y jurídica	V. Ciudad Abierta	5.4 Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales.	43. Evaluación del Desempeño de Recursos Públicos	Porcentaje	100%	> = 80%	> 80% & < 50%	< = 50%	Correos electrónicos, oficios y/o circulares al interior de la Contraloría	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Sara Ortiz Hernández  
Directora de Enlace Municipal

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc  
Contralora Municipal