

Programa Operativo Anual 2024

Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Fiscalización
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño

Dato general para indicadores		
Semafización		
Verde	Amarillo	Rojo
>=80%	<80% & >50%	<=50%

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Sentido del indicador	Meta anual	Unidad de medida	Programa Presupuestario	Medios de verificación	2024											
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Porcentaje de observaciones atendidas de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal	Atender las observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal	(Observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior atendidas / Observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Fiscalización y Rendición de cuentas	Reporte de auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior - Dirección de Fiscalización - Mensual		-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
2	Porcentaje de atención de los inicios de auditorías programados por los Órganos de Fiscalización Superior	Atender los inicios de auditorías programados por los Órganos de Fiscalización Superior	(Inicios de auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior que se han atendido / Auditorías programadas por los Órganos de Fiscalización Superior)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Fiscalización y Rendición de cuentas	Reporte de auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior - Dirección de Fiscalización - Mensual	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
3	Porcentaje de fiscalización del ejercicio del gasto público municipal	Fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal	(Entidades municipales y paramunicipales fiscalizadas / Total de entidades municipales y paramunicipales)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Fiscalización y Rendición de cuentas	Reporte de auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior - Dirección de Fiscalización - Mensual	-	-	0%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León

M.C.P. Laura Melina Bojórquez Saucedo
Directora de Fiscalización

Programa Operativo Anual 2024

Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Control Interno e Investigación
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño

Dato general para indicadores		
Semafización		
Verde	Amarillo	Rojo
>>80%	<80% & >50%	<=50%

Datos del indicador										Calendarización de actividades												
No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Sentido del indicador	Meta anual	Unidad de medida	Programa Presupuestario	Medios de verificación	2024												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Porcentaje de cumplimiento de actividades de difusión de control interno	Mide el porcentaje de avance del programa anual de trabajo relativo a las actividades de difusión	(Actividades de difusión de control interno realizadas / Actividades de difusión de control interno definidas en el programa anual de trabajo)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño	Informe de actividades de Control Interno Actividades realizadas Programa Anual de trabajo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Porcentaje de indicadores de desempeño de PP revisados	Mide el porcentaje de indicadores de desempeño de los Pp's que fueron revisados previo a la entrega de los informes trimestrales	(Indicadores de desempeño de Programas presupuestarios revisados / Total de indicadores de desempeño de Programas presupuestarios)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño	Reporte de informes trimestrales de avance físico - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA	100	NA	NA	100	100
3	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Evaluación	Mide el porcentaje de avance de las actividades definidas en el cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación	(Actividades del cronograma del Programa Anual de Evaluación realizadas / Actividades definidas en el cronograma del Programa Anual de Evaluación)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño	Carpeta de evidencia del Programa Anual de Evaluación Actividades realizadas Programa Anual de Evaluación	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Porcentaje de avance en la verificación del sistema de entrega - recepción	Mide el porcentaje de avance en la verificación de las Unidades Responsables que actualizan el sistema de entrega recepción	(Unidades Administrativas con actualización del sistema de entrega recepción verificadas / Unidades Administrativas que actualizan el sistema de entrega recepción)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño	Reporte del sistema de entrega-recepción	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Porcentaje de declaraciones patrimoniales verificadas	Mide el avance en la verificación de las declaraciones patrimoniales y de intereses que los servidores públicos presentaron en el sistema DeclaraNet	(Declaraciones patrimoniales de inicio o modificación verificadas / Declaraciones patrimoniales de inicio o modificación con acuse de presentación)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño	Reporte de declaraciones patrimoniales y de intereses DeclaraNet - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Porcentaje de denuncias presentadas y atendidas a través de mecanismos institucionales	Mide el porcentaje de denuncias contra servidores públicos presentadas a través de los mecanismos institucionales con los que cuenta la Contraloría y que fueron atendidos por la autoridad investigadora	((Denuncias presentadas ante servidores públicos de la Contraloría Municipal + Denuncias presentadas en la plataforma de "Denuncia por corrupción" + Denuncias iniciadas de oficio) / (Denuncias atendidas por la Dirección de Control Interno e Investigación + Denuncias atendidas por la Comisión de Honor y Justicia)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno e Investigación	Registro de denuncias contra servidores públicos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León

Lic. Luis Raúl Gutierrez Zapien
Director de Control Interno e Investigación

Programa Operativo Anual 2024

Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Transparencia
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.5 Corrupción cero

Dato general para indicadores		
Semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
>=80%	<80% & >50%	<=50%

Datos del indicador										Calendarización de actividades												
No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Sentido del indicador	Meta anual	Unidad de medida	Programa Presupuestario	Medios de verificación	2024												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	Mide la proporción de solicitudes de acceso a la información pública recibidas por la Dirección de Transparencia y que fueron atendidas en los términos establecidos en la normatividad vigente	(Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas / Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Reporte de solicitudes de Acceso a la Información Pública	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Porcentaje de solicitudes relativas a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) atendidas	Mide la proporción de solicitudes relativas a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) recibidas por la Dirección de Transparencia y que fueron atendidas en los términos establecidos en la normatividad vigente	(Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) atendidas / Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Reporte de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (DERECHOS ARCO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas	Mide el cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	(Obligaciones de transparencia publicadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal / Obligaciones de transparencia que requieren publicar las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal)*100	Mensual	Ascendente	90%	Porcentaje	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Reporte de obligaciones de transparencia	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
 Contralora Municipal del Municipio de Monterrey

Ing. Raúl Robles Gómez
 Director de Transparencia

Programa Operativo Anual 2024

Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Anticorrupción
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.5 Corrupción cero

Dato general para indicadores		
Semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
>=80%	<80% & >50%	<=50%

Datos del indicador										Calendarización de actividades												
No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Sentido del indicador	Meta anual	Unidad de medida	Programa Presupuestario	Medios de verificación	2024												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos substanciados	Mide la proporción de IPRA en contra servidores públicos de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal (excepto los de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía) que fueron substanciados	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa substanciados que fueron remitidos por la Dirección de Control Interno e Investigación / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos por la Dirección de Control Interno e Investigación)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Corrupción Cero	Reporte de Seguimiento de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa - Dirección de Anticorrupción - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía substanciados	Mide la proporción de IPRA en contra de los Cuerpos de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía del Municipio de Monterrey que fueron substanciados	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa substanciados que fueron remitidos por la Comisión de Honor y Justicia / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos por la Comisión de Honor y Justicia)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Corrupción Cero	Reporte de Seguimiento de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa - Dirección de Anticorrupción - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Porcentaje de capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas	Mide la proporción de capacitaciones impartidas en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas de gobierno dirigidas a servidores públicos respecto de las convocadas	(Capacitaciones en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas de gobierno impartidas / Capacitaciones en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas de gobierno convocadas)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Corrupción Cero	Oficios/correos de capacitaciones convocadas y Lista de asistencia de capacitaciones impartidas - Dirección de Anticorrupción -	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
 Contralora Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León

Lic. Aldo Arozqueta Becerril
 Director de Anticorrupción

Programa Operativo Anual 2024

Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Enlace Municipal
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño

Dato general para indicadores		
Semafización		
Verde	Amarillo	Rojo
>=80%	<80% & >50%	<=50%

Datos del indicador										Calendarización de actividades												
No.	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Sentido del indicador	Meta anual	Unidad de medida	Programa Presupuestario	Medios de verificación	2024												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Porcentaje de solicitudes atendidas de contratación de servicios profesionales	Mide la proporción de solicitudes de contratación de servicios profesionales remitidas a las instancias correspondientes	(Solicitudes de contratación de servicios profesionales atendidas / Solicitudes de contratación de servicios profesionales recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Porcentaje de compras dentro del límite de gasto de la caja chica	Mide la proporción de tickets que se encuentran por debajo del límite de gasto establecido para la caja chica	(Tickets entregados por las Direcciones por debajo del límite de gasto corriente / Total de tickets presentados por las Direcciones de la Contraloría Municipal)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Porcentaje de requerimientos de materiales y suministros gestionados	Mide la capacidad de para gestionar la adquisición de artículos requeridos por las Direcciones que integran a la Contraloría Municipal	(Requerimientos de materiales y suministros gestionados / Total de requerimientos de materiales y suministros presentados por las Direcciones de la Contraloría Municipal)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Porcentaje de solicitudes de recursos tecnológicos y cuentas de usuarios remitidas a la Dirección de Soporte e Infraestructura	Mide la proporción de solicitudes de recursos tecnológicos y cuentas de usuarios recibidos que fueron remitidos a la Dirección de Soporte e Infraestructura para su atención	(Solicitudes de recursos tecnológicos y cuentas de usuarios remitidas a la Dirección de Soporte e Infraestructura / Solicitudes de recursos tecnológicos y cuentas de usuarios recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Porcentaje de mobiliario de la Contraloría Municipal con resguardo actualizado	Mide el avance en la actualización en la asignación de resguardo del mobiliario que compone el patrimonio de la Contraloría Municipal	(Mobiliario con resguardo actualizado / Total de mobiliario de la Contraloría Municipal)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Porcentaje de solicitudes de atención ciudadana canalizadas a las instancias correspondientes	Mide el porcentaje de solicitudes recibidas de ciudadanos que fueron clasificadas y canalizadas a la dependencia que corresponde para su atención	(Solicitudes de atención ciudadana canalizadas a las instancias correspondientes / Total de solicitudes de atención ciudadana recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Porcentaje de formatos de transparencia actualizados	Mide la proporción de formatos de transparencia que deben ser actualizados conforme al artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León	(Formatos de transparencia actualizados / Total de formatos de transparencia que requieren actualización mensual)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Porcentaje de personal de nuevo ingreso que conoce y acepta las políticas de perspectiva de género y no discriminación	Mide el porcentaje de personal de nuevo ingreso de la Contraloría Municipal que leyó y acepta las políticas de perspectiva de género y no discriminación implementadas en la Administración Pública Municipal	(Personal de nuevo ingreso que leyó y aceptó las políticas de perspectiva de género y no discriminación implementadas en la Contraloría Municipal / Personal que ingresó en la Contraloría Municipal)	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9	Porcentaje de documentos y carpetas digitalizados por personal de la Contraloría Municipal	Mide la proporción de archivos y carpetas de la Contraloría Municipal que fueron digitalizados por el personal de la misma	(Documentos y carpetas del archivo de Contraloría Municipal digitalizados por personal de la misma / Documentos y carpetas del archivo de Contraloría Municipal que requieren ser digitalizados)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Porcentaje de avance del Programa de dignificación de áreas de trabajo	Mide el avance en las actividades concluidas por la Contraloría Municipal en materia de dignificación del área de trabajo	(Actividades concluidas del Programa de dignificación de áreas de trabajo / Actividades definidas en el Programa de dignificación de áreas de trabajo contempladas en el trimestre)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	NA	NA	100	100									

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
 Contralora Municipal del Municipio de Monterrey, Nuevo León

C. Sara Ortiz Hernández
 Directora de Enlace Municipal