



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018



MONTERREY
LA GRAN CIUDAD

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2017



GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018



MONTERREY
LA GRAN CIUDAD



CONTRALORÍA
MUNICIPAL



**PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES
DE LA OFICINA DEL CONTRALOR
MUNICIPAL**

CÓDIGO:	C-CMU-01
VERSIÓN:	01
EMISIÓN:	19/01/17
PÁGINA:	1 de 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORA Y CONTROLA	APRUEBA	EXPIDE
 Aida Maria Flores Moya Directora de Planeación y Control	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Programa de Cumplimiento a Programas Operativos	Asegurar el debido cumplimiento de los programas operativos anuales establecidos dentro de la Secretaría.	((Sumatoria de los resultados de los POA establecidos en la Secretaría))/ (Total de Programas Operativos evaluados) *100

I. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO
01	19/01/17	Creación de catálogo



**PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES DE LA DIRECCIÓN DE
AUDITORÍA**

CÓDIGO:	C-CMU-AUD-01
VERSIÓN:	02
EMISIÓN:	13/02/17
PÁGINA:	1 de 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORA Y CONTROLA	ELABORA Y REvisa	APRUEBA	EXPIDE
 Aida Maria Flores Moya Directora de Planeación y Control	 Roberto Elizondo Gonzalez Director de Auditoría	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Cobertura del Programa Anual de Auditoría	Mide el cumplimiento que se le da al programa anual de auditorías. Auditorías = auditorías, revisiones, verificaciones.	(Auditorías iniciadas en el año en curso / total de auditorías programadas en el año en curso)*100
Auditorías concluidas	Mide la cantidad de auditorías concluidas. Auditorías = Auditorías, verificaciones, revisiones	(Número de auditorías concluidas / total de auditorías programadas + auditorías en proceso)*100
Atención de acciones de vigilancia de adquisiciones y de obra pública	Medir las acciones de vigilancia en la participación en actos de licitación, concursos y comités de obra pública y de adquisiciones.	Número de acciones de vigilancia de adquisiciones y de obra pública atendidas / número de acciones de vigilancia de adquisiciones y de obra pública solicitados

I. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO
01	12/08/16	Creación del catálogo
02	13/02/17	Se agrega POA de auditorías concluidas



**PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES DE LA DIRECCIÓN DE
RÉGIMEN INTERNO**

CÓDIGO:	C-CMU-REI-01
VERSIÓN:	02
EMISIÓN:	07/02/17
PÁGINA:	1 de 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORA Y CONTROLA	ELABORA Y REvisa	APRUEBA	EXPIDE
 Aida María Flores Moya Dirección de Planeación y Control	 Julieta Hernández Pachuca Directora de Régimen Interno	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal	 Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Programa de Desechamientos resueltos en menos de 15 días hábiles	Analizar las quejas presentadas y cuando proceda el desechamiento, este sea en un plazo menor a 15 días hábiles después de recibida la queja.	(Resolución de desechamiento en menos de 15 días hábiles / total de desechamientos) * 100
Programa de Proyectos de Resolución	Medir los proyectos de resoluciones presentados en sesiones.	(Proyectos de resolución presentados / 20 proyectos de resolución) * 100

I. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO
01	12/08/16	Creación del catálogo
02	07/02/17	Replanteamiento de POA



**PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES DE LA DIRECCIÓN DE
TRANSPARENCIA**

CÓDIGO:	C-CMU-TRA-01
VERSIÓN:	01
EMISIÓN:	12/08/16
PÁGINA:	1 de 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORA Y CONTROLA	ELABORA Y REvisa	APRUEBA	EXPIDE
Dirección de Planeación y Control	 Lic. Antonio Estrada Treviño Director de Transparencia	 Lic. Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal	 Lic. Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Evaluaciones Preventivas	Supervisar que las dependencias cumplan con la obligación de cargar y actualizar la información requerida.	(Evaluaciones preventivas realizadas / total de evaluaciones preventivas programadas)*100

I. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO
01	12/08/16	Creación del catálogo



**PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL**

CÓDIGO:	C-CMU-PLC-04
VERSIÓN:	01
EMISIÓN:	12/08/16
PÁGINA:	1 de 1

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ELABORA Y CONTROLA	ELABORA Y REVIS	APRUEBA	EXPIDE
Dirección de Planeación y Control	 Lic. Aída Flores Moya Directora de Planeación y Control	 Lic. Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal	 Lic. Luis Enrique Orozco Suárez Contralor Municipal

NOMBRE DEL PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	INDICADOR
Indicadores Actualizados	Dar seguimiento puntual a los resultados para la implementación de acciones.	(Indicadores publicados / Total de indicadores)*100

I. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	MOTIVO
01	12/08/16	Creación del catálogo