

H. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

Programa Operativo Anual de Control Interno

VINCULACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL							CALENDARIZACIÓN DE METAS												MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
Unidad Administrativa Responsable	Eje - Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo	Programa Presupuestario	Objetivo general	Nombre del indicador o actividad	Definición del indicador o actividad	Tipo de indicador o actividad	Método de cálculo	Sentido del indicador o actividad	Unidad de medida del indicador o actividad	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Evaluaciones de Control Interno realizadas.	Porcentaje de avance del proceso de administración de riesgos.	Relación porcentual del número de actividades realizadas para el proceso de administración de riesgos de la administración pública municipal que fueron efectivamente implementadas en el periodo actual	Gestión	(Número de actividades implementadas para documentar el proceso de administración de riesgos en el periodo actual / Número de actividades requeridas para documentar el proceso de administración de riesgos en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	75%						75%						75%	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	
Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Seguimiento a matriz de riesgos.	Porcentaje de seguimiento a riesgos.	Relación porcentual del número de riesgos identificados a través de la Evaluación de Riesgos que recibieron un seguimiento con las áreas correspondientes en el periodo.	Gestión	(Número de riesgos que recibieron seguimiento con las áreas en el periodo actual / Número de riesgos identificados en el periodo) * 100	Ascendente	Porcentaje	75%		75%				75%			75%				75%	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.

Programa Operativo Anual de Contraloría y Transparencia

VINCULACIÓN				INFORMACIÓN GENERAL							CALENDARIZACIÓN DE METAS												MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
Unidad Administrativa Responsable	Eje - Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo	Programa Presupuestario	Objetivo general	Nombre del indicador o actividad	Definición del indicador o actividad	Tipo de indicador o actividad	Método de cálculo	Sentido del indicador o actividad	Unidad de medida del indicador o actividad	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	
Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	La administración pública municipal ejerce la normatividad requerida y atiende las observaciones realizadas por auditorías superiores.	Porcentaje de observaciones atendidas.	Relación porcentual de las observaciones realizadas por órganos de fiscalización superior que fueron efectivamente atendidas en el periodo.	Gestión	(Número de observaciones realizadas por órganos de fiscalización superior que fueron atendidas en el periodo / Número total de observaciones realizadas por órganos de fiscalización superior) * 100	Ascendente	Porcentaje	100%												100%	Registros de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia.	
Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Obligaciones de transparencia cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de transparencia	Relación porcentual del número de formatos de Transparencia requeridos para publicación en el periodo que fueron efectivamente publicados.	Gestión	(Número de formatos de transparencia publicados en el periodo actual / Número total de formatos de transparencia requeridos de publicar en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Respuesta de solicitudes de transparencia.	Porcentaje de respuesta de solicitudes de información.	Relación porcentual del número de solicitudes de información realizadas por ciudadanos a través del portal de transparencia que fueron respondidas en tiempo y forma.	Gestión	(Número de respuestas a solicitudes de transparencia realizadas en el periodo actual / Número de respuestas a solicitudes de transparencia requeridas en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Instituto Estatal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Impartición de capacitaciones en transparencia, manejo de datos personales y acceso a la información pública.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia, manejo de datos personales y acceso a la información pública.	Relación porcentual de la cantidad de los enlaces de transparencia que recibieron al menos una capacitación en temas de transparencia, manejo de datos personales y acceso a la información pública.	Gestión	(Número de enlaces de transparencia capacitados / Total de enlaces de transparencia) * 100	Ascendente	Porcentaje	95%			70%					95%						Registros de la Unidad de Transparencia.
Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Publicación de datos abiertos.	Porcentaje de datos abiertos publicados.	Relación porcentual del número de formatos de información de interés público y proactiva en datos abiertos que fueron efectivamente publicados en el periodo actual.	Gestión	(Número de formatos de datos abiertos publicados en el periodo actual / Número de formatos de datos abiertos requeridos en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	95%			95%				95%			95%				Registros de la Unidad de Transparencia.
Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Auditorías internas implementadas	Porcentaje de avance del Programa de Auditoría Interna.	Relación porcentual del número de auditorías programadas por la Dirección de Auditoría y Fiscalización en el periodo que fueron efectivamente ejecutadas por la Dirección de Auditoría y Fiscalización	Gestión	(Número de auditorías ejecutadas por la Dirección de Auditoría y Fiscalización en el periodo actual / Número de auditorías programadas por la Dirección de Auditoría y Fiscalización) * 100	Ascendente	Porcentaje	100%			100%				100%						100%	Informes de auditorías internas elaborados por la Dirección de Auditoría y Fiscalización.
Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Realización de procesos de entrega recepción.	Porcentaje de cumplimiento de procesos de entrega recepción.	Relación porcentual de los procesos de entrega recepción de las dependencias de la administración que generen cambio que fueron efectivamente realizados.	Gestión	(Número de actas de entrega recepción generadas en el periodo actual / Número de procesos de entrega recepción de dependencias que generen cambio en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	100%							100%						100%	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.
Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Seguimiento a irregularidades administrativas	Porcentaje de seguimiento a irregularidades administrativas de servidores públicos.	Relación porcentual del número de irregularidades administrativas que provienen de auditorías o denuncias ciudadanas referidas a servidores públicos que recibieron un seguimiento por la Unidad Anticorrupción.	Gestión	(Número de irregularidades administrativas a las que se les dio seguimiento en el periodo actual / Total de irregularidades administrativas recibidas y/o observadas en el periodo actual) * 100	Ascendente	Porcentaje	100%			100%				100%						100%	Registros de la Unidad Anticorrupción.
Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Declaraciones patrimoniales realizadas.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas	Relación porcentual de la cantidad de declaraciones patrimoniales de servidores públicos requeridas en el periodo que fueron efectivamente presentadas.	Gestión	(Número de declaraciones patrimoniales de servidores públicos presentadas en el periodo / Número total de declaraciones patrimoniales de servidores públicos requeridas en el periodo) * 100	Ascendente	Porcentaje	80%								80%						Registros de la Unidad Anticorrupción.
Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Agil y Transparente.	22. Fomentar la transparencia y rendición de cuentas del municipio, asegurando que la información sobre la gestión de recursos y políticas públicas sea accesible para todas las personas.	0100 Contraloría y Transparencia	Impartición de capacitaciones en anticorrupción.	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de anticorrupción.	Relación porcentual de la cantidad de servidores públicos que recibieron al menos una capacitación en temas de anticorrupción y Código de Ética y Conducta.	Gestión	(Número de servidores públicos capacitados en temas de anticorrupción y Código de Ética y Conducta / Número total de servidores públicos) * 100	Ascendente	Porcentaje	80%			6%				20%			50%			80%	Registros de la Unidad Anticorrupción.

