

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  | 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.  |

