H. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León
Programa Presupuestario - Ejercicio 2025
O100 Contraloría y Transparencia

		ALINEACIÓN		INDICADORES												SEMAFORIZACIÓN			LÍNEA BASE		CALENDARIZACIÓN DE METAS 2025											
Dependencia	**Unidad Administrativa Ejecutora**	**Eje - Plan Municipal de Desarrollo**	**Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo**	**Nivel MIR**	**Resumen narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Definición del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo de indicador**	**Dimensión del indicador**	**Frecuencia de medición**	**Sentido del indicador**	**Supuestos**	**Medios de Verificación**	**Verde**	**Amarillo**	**Rojo**	**Valor**	**Año**	***Meta Anual***	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*Fin*	Contribuir a garantizar el acceso a la información pública municipal mediante mecanismos eficientes e innovadores de transparencia y rendición de cuentas	Evaluación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Avance del municipio en la evaluación de transparencia y acceso a la información pública	(Calificación obtenida por el municipio en la evaluación de transparencia y acceso a la información pública / Calificación máxima a obtener en la evaluación de transparencia y acceso a la información pública) * 100	Porcentaje	Estratégico	Calidad	Anual	Ascendente	INFONL realiza la evaluación.	INFONL	≥80.75%	≥57%	<57%	81.96%	2024	95%												95%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*Propósito*	La administración pública municipal ejerce la normatividad requerida y atiende las observaciones realizadas por auditorías superiores.	Porcentaje de atención de observaciones.	Relación porcentual de las observaciones realizadas por órganos de fiscalización superior que fueron efectivamente atendidas en el periodo.	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	Las auditorías superiores realizan observaciones.	Registros de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%											100%	
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C1*	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.	(Número de formatos de transparencia publicados en el periodo actual / Número total de formatos de transparencia requeridos de publicar en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	El cumplimiento con las obligaciones de transparencia contribuye a disminuir las recomendaciones emitidas por auditorías superiores.	Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	≥80.75%	≥57%	<57%	80%	2024	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C1A1*	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.	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	Existen solicitudes de información realizadas por la ciudadanía en el periodo.	Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	≥85%	≥60%	<60%	86.35%	2024	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C1A2*	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.	(Número de enlaces de transparencia capacitados / Total de enlaces de transparencia) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	La capacitación a colaboradores contribuye a mejorar el ejercicio de sus funciones, y por ende, a disminuir las recomendaciones emitidas por auditorías superiores.	Registros de la Unidad de Transparencia.	≥80.75%	≥57%	<57%	NA	NA	95%			70%					95%					
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad de Transparencia	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C1A3*	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.	(Número de formatos de datos abiertos publicados en el periodo actual / Número de formatos de datos abiertos requeridos en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	La publicación de datos abiertos contribuye a mejorar la Evaluación del municipio en materia de Transparencia.	Registros de la Unidad de Transparencia.	≥80.75%	≥57%	<57%	94.40%	2024	95%			95%			95%			95%			95%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C2*	Auditorías internas implementadas	Porcentaje de avance del Programa de Auditoría Interna.	Relación porcentual del número de auditorías programadas en el Programa de Auditoría Interna en el periodo que fueron efectivamente ejecutadas por la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Las auditorías internas contribuyen a disminuir las recomendaciones emitidas por auditorías superiores.	Informes de auditorías internas elaborados por la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%			100%			100%			100%			100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C2A1*	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.	(Número de actas de entrega recepción generadas en el periodo actual / Número de procesos de entrega recepción de dependencias que generan cambio en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	Existen procesos de entrega recepción a seguir en el periodo actual.	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%						100%						100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C2A2*	Seguimiento a irregularidades administrativas	Porcentaje de seguimiento a irregularidades de servidores públicos.	Relación porcentual del número de irregularidades administrativas que provienen de auditorías o denuncias ciudadanas referentes a servidores públicos que recibieron un seguimiento por la Unidad Anticorrupción.	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Existen observaciones o denuncias ciudadanas referentes a servidores públicos en el periodo actual.	Registros de la Unidad Anticorrupción.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%			100%			100%			100%			100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C3*	Declaraciones patrimoniales realizadas.	Porcentaje de declaraciones realizadas	Relación porcentual de la cantidad de declaraciones patrimoniales de servidores públicos requeridas en el periodo que fueron efectivamente presentadas.	(Número de declaraciones patrimoniales de servidores públicos presentadas en el periodo / Número total de declaraciones patrimoniales de servidores públicos requeridas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	Todos los servidores públicos cumplen con la obligación de reportar su declaración patrimonial.	Registros de la Unidad Anticorrupción.	≥68%	≥48%	<48%	80%	2024	80%							80%					

H. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León
Programa Presupuestario - Ejercicio 2025
O100 Contraloría y Transparencia

		ALINEACIÓN		INDICADORES												SEMAFORIZACIÓN			LÍNEA BASE		CALENDARIZACIÓN DE METAS 2025											
Dependencia	**Unidad Administrativa Ejecutora**	**Eje - Plan Municipal de Desarrollo**	**Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo**	**Nivel MIR**	**Resumen narrativo**	**Nombre del Indicador**	**Definición del Indicador**	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo de indicador**	**Dimensión del indicador**	**Frecuencia de medición**	**Sentido del indicador**	**Supuestos**	**Medios de Verificación**	**Verde**	**Amarillo**	**Rojo**	**Valor**	**Año**	***Meta Anual***	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Unidad Anticorrupción	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C3A1*	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.	(Número de servidores públicos capacitados en temas de anticorrupción y Código de Ética y conducta / Número total de servidores públicos) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	La capacitación a colaboradores contribuye a mejorar el ejercicio de sus funciones, y por ende, a disminuir las recomendaciones emitidas por auditorías superiores.	Registros de la Unidad Anticorrupción.	≥68%	≥48%	<48%	NA	NA	80%			6%			20%			50%			80%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección Jurídica Adscrita	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C4*	Informes de presunta responsabilidad atendidos.	Porcentaje de atención a informes de presunta responsabilidad.	Relación porcentual del número de informes de presunta responsabilidad generados por denuncias a servidores públicos que fueron atendidos.	(Número de casos que derivaron en un informe de presunta responsabilidad atendidos en el periodo actual / Número de informes de presunta responsabilidad recibidos en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	Se reciben informes de presunta responsabilidad.	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa generados y resueltos por la Dirección Jurídica Adscrita.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%						100%						100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección Jurídica Adscrita	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C4A1*	Atención de denuncias por indemnización patrimonial.	Porcentaje de reclamos por indemnización patrimonial atendidos.	Relación porcentual del número de reclamos ciudadanos por indemnización patrimonial recibidos en el periodo actual que fueron efectivamente atendidos.	(Número de reclamos ciudadanos por indemnización patrimonial atendidos en el periodo actual / Número de reclamos ciudadanos por indemnización patrimonial recibidos en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	Se realizan reclamos ciudadanos por indemnización patrimonial.	Registros de la Dirección Jurídica Adscrita.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%						100%						100%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección Jurídica Adscrita	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C4A2*	Atención de denuncias a policías y agentes viales.	Porcentaje de denuncias atendidas a Cuerpos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.	Relación porcentual del número de denuncias recibidas a Oficiales de Policía y Agentes Viales por trato prepotente y actos de corrupción en el periodo actual que fueron atendidas.	(Número de denuncias a Cuerpos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad atendidas en el periodo actual / Número de denuncias a Cuerpos Adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad recibidas en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	Se realizan denuncias a Oficiales de Policía y Agentes Viales.	Registros de la Dirección Jurídica Adscrita.	≥68%	≥48%	<48%	40%	2024	80%						80%						80%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C5*	Evaluaciones de Control Interno realizadas.	Porcentaje de avance del proceso de administración de riesgos.	Relación porcentual del número de actividades necesarias para el proceso de administración de riesgos de la administración pública municipal que fueron efectivamente implementadas en el periodo actual.	(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	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	La documentación del proceso de administración de riesgos contribuye a mitigar los riesgos de la administración.	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	≥63.75%	≥45%	<45%	NA	NA	75%						75%						75%
Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Dirección de Auditoría y Fiscalización	V. Gobierno Seguro, Ágil 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.	*C5A1*	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.	(Número de riesgos que recibieron seguimiento con las áreas en el periodo actual / Número de riesgos identificados en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Se identifican riesgos en las evaluaciones de riesgos realizadas.	Registros de la Dirección de Auditoría y Fiscalización.	≥63.75%	≥45%	<45%	NA	NA	75%			75%			75%			75%			75%