Gobierno de Monterrey

Programa Operativo Anual 2025

Información General	
Dependencia, Entidad o Jefatura	Contraloría Municipal
Unidad Administrativa Ejecutora	Dirección de Fiscalización
Alineación al Pilar rector del Plan Municipal de Desarrollo	VI. Monterrey Confiable y Eficiente
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	31. Reducir la corrupción mediante prevención y participación ciudadana.

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

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
										2025											
No.	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Frecuencia**	**Sentido del indicador**	**Meta anual**	**Unidad de medida**	**Programa Presupuestario**	**Medios de verificación**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1	Atender las observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal	Este indicador mide la atención a 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)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Reporte de Auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior			100%			100%			100%			100%
2	Atender los inicios de auditorías programados por los Órganos de Fiscalización Superior	Este indicador mide la atención a 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 recibidas por los Órganos de Fiscalización Superior)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Reporte de Auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior			100%			100%			100%			100%
3	Fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal mediante auditoria interna	Este indicador mide la fiscalización interna del ejercicio del gasto público municipal	(Procesos internos de auditoría y verificación efectivamente realizados / Total de procesos internos de auditoría interna y verificaciόm en ejecución)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Reporte de Transparencia			100%			100%			100%			100%
4	Publicar el Programa Anual de Auditorías y Revisiones Preventivas para el ejercicio fiscal que se evalua	Este indicador mide la emision oportuna del Programa Anual de Auditorías y Revisiones Preventivas para el ejercicio fiscal que se evalua	(Programa Anual de Auditorías y Revisiones Preventivas emitido /Programa Anual de Auditorías y Revisiones Preventivas programado)*100	Anual	Ascendente	1	Programa	Gobierno Transparente	Publicacion en el Portal ITDIF-M			1									

Mtra. Jovita Morín Flores
Contralora Municipal de Monterrey

Mtro. Armando Navarro Pérez
Director de Fiscalización

Gobierno de Monterrey

Programa Operativo Anual 2025

Información General	
Dependencia, Entidad o Jefatura	Contraloría Municipal
Unidad Administrativa Ejecutora	Dirección de Control Interno e Investigación
Alineación al Pilar rector del Plan Municipal de Desarrollo	VI. Monterrey Confiable y Eficiente
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5. Protegiendo a nuestra comunidad con preparación, innovación y acción eficiente ante cualquier desafío

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

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
										2025											
No.	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Frecuencia**	**Sentido del indicador**	**Meta anual**	**Unidad de medida**	**Programa Presupuestario**	**Medios de verificación**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1	Enviar notificaciones de presentación de declaración patrimonial de inicio enviadas a los enlaces	Mide el porcentaje de correos electrónicos de notificación de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial de inicio enviados a los enlaces de las dependencias	(Notificaciones de declaración patrimonial de inicio enviados a los enlaces de las dependencias / Notificaciones de declaración patrimonial de inicio elaboradas)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Evaluación al Desempeño	Correos electrónicos de notificación			100%			100%			100%			100%
2	Presentar denuncias 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 atendios por la autoridad investigadora	(Denunicas presentadas ante servidores públicos de la Contraloría Municipal + Denuncias presentadas en la plataforma de "Denuncia por corrupción" +Denuncias por correo electronico oficial+ Denuncias recibidas mediante oficio) /(Denuncias atendidas por la Dirección de Control Interno e Investigación + Denuncias atendidas por la comision de Honor y Justicia))*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Evaluación al Desempeño	Informe de Denuncias presentadas y atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mtra. Jovita Morín Flores
Contralora Municipal de Monterrey

Lic. Antonio Martínez Reyes
Director de Control Interno e Investigación

Gobierno de Monterrey

Programa Operativo Anual 2025

Información General	
Dependencia, Entidad o Jefatura	Contraloría Municipal
Unidad Administrativa Ejecutora	Dirección de Transparencia
Alineación al Pilar rector del Plan Municipal de Desarrollo	VI. Monterrey Confiable y Eficiente
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5. Protegiendo a nuestra comunidad con preparación, innovación y acción eficiente ante cualquier desafío

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

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
										2025											
No.	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Frecuencia**	**Sentido del indicador**	**Meta anual**	**Unidad de medida**	**Programa Presupuestario**	**Medios de verificación**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1	Atender solicitudes de acceso a la información pública	Mide la proporción de solicitudes de acceso a la información públicas atendidas	(Solicitudes de Acceso a la Información Pública atendidas / Solicitudes de Acceso a la Información Pública recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Informe de Acceso a la Información Pública atendidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Atender solicitudes relativas a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO)	Mide el porcentaje de solicitudes relativas a los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) atendidas	(Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales (Derechos ARCO) atendidas / Solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Registro estadístico Plataforma Nacional de Transparencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Revisar el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia	Mide porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	(Obligaciones de transparencia publicadas / Obligaciones de transparencia que se requieren publicar)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mtra. Jovita Morín Flores
Contralora Municipal de Monterrey

Lic. Sergio Mares Moran
Director de Transparencia

Gobierno de Monterrey

Programa Operativo Anual 2025

Información General	
Dependencia, Entidad o Jefatura	Contraloría Municipal
Unidad Administrativa Ejecutora	Dirección de Anticorrupción
Alineación al Pilar rector del Plan Municipal de Desarrollo	VI. Monterrey Confiable y Eficiente
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	31. Reducir la corrupción mediante prevención y participación ciudadana.

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

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
										2025											
No.	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Frecuencia**	**Sentido del indicador**	**Meta anual**	**Unidad de medida**	**Programa Presupuestario**	**Medios de verificación**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1	Substanciar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos	Este indicador mide los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos substanciados	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa substanciados / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa recibidos)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Evaluación al Desempeño	Informes de Presunta responsabilidad turnados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Substanciar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía	Este indicador mide los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa substanciados contra servidores públicos de fueron turnados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía substanciados / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa contra servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía recibidos)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Evaluación al Desempeño	Informes de Presunta responsabilidad turnados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Impartir capacitaciones a servidores públicos en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas	Este indicado mide la cantidad de capacitaciones impartidas a servidores públicos en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas	(Capacitaciones a servidores públicos en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas impartidas / Capacitaciones a servidores públicos en materia de anticorrupción, integridad y buenas prácticas convocadas)*100	Trimestral	Ascendente	100%	Porcentaje	Evaluación al Desempeño	Listas de asistencia			100%			100%			100%			100%

Mtra. Jovita Morín Flores
Contralora Municipal de Monterrey

Ing. Jorge Adrián Ayala Cantú
Director de Anticorrupción

Gobierno de Monterrey

Programa Operativo Anual 2025

Información General	
Dependencia, Entidad o Jefatura	Contraloría Municipal
Unidad Administrativa Ejecutora	Dirección de Enlace Municipal
Alineación al Pilar rector del Plan Municipal de Desarrollo	VI. Monterrey Confiable y Eficiente
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5. Protegiendo a nuestra comunidad con preparación, innovación y acción eficiente ante cualquier desafío

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

Datos del indicador										Calendarización de actividades											
										2025											
No.	**Nombre del indicador**	**Definición del indicador**	**Método de cálculo**	**Frecuencia**	**Sentido del indicador**	**Meta anual**	**Unidad de medida**	**Programa Presupuestario**	**Medios de verificación**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1	Canalizar solicitudes de atención ciudadana a las instancias correspondientes	Este indicador muestra la cantidad de canalizaciones de solicitudes a las instituciones correspondientes	(Total de solicitudes de atención ciudadana canalizadas / Total de solicitudes de atención ciudadana recibidas)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Total de solicitudes de atención ciudadana canalizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Llevar el control de compras dentro del límite de gasto de la caja chica	Este indicador muestra el control de los tickets entregados por las Direcciones por debajo del límite de gasto corriente	(Total de Tickets bajo control / Total de tickets presentados)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Total de tickets bajo resguardo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Actualizar formatos de transparencia	Este indicador muestra la cantidad de formatos de transparencia actualizados	(Total de formatos de transparencia actualizados / Total de formatos de transparencia que requieren actualización)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Total de formatos de transparencia actualizados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Dar a conocer las políticas de perspectiva de género y no discriminación al personal de nuevo ingreso	Este indicador muestra la cantidad de personal de nuevo ingreso de la Contraloría Municipal que conoce y acepta las políticas de perspectiva de género y no discriminación	(Personal de nuevo ingreso que leyó y aceptó las políticas de perspectiva de género y no discriminación / Personal de nuevo ingreso de la Contraloría Municipal)	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Documento de conocimiento firmado por el personal de nuevo ingreso	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Actualizar el resguardo del mobiliario de la Contraloría Municipal	Este indicador muestra la cantidad de actualizaciones al resguardo del mobiliario de la Contraloría Municipal	(Total del mobiliario con resguardo actualizado / Total de mobiliario de la Contraloría Municipal)*100	Mensual	Ascendente	100%	Porcentaje	Gobierno Transparente	Listado actualizado del mobiliario	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Mtra. Jovita Morín Flores
Contralora Municipal de Monterrey

Lic. Jorge Obed Murga Chapa
Director de Enlace Municipal