

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Anticorrupción

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades													
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)														
1	Substanciar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de servidores públicos	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de Seguimiento de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa - Dirección de Anticorrupción - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Substanciar Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa de la Comisión de Honor y Justicia	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de Seguimiento de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa - Dirección de Anticorrupción - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Atender recursos de revocación interpuestos por servidores públicos	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de Seguimiento de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa - Dirección de Anticorrupción - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Promover impartición de capacitaciones en materia de integridad y buenas prácticas de gobierno dirigido a servidores públicos	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Corrupción Cero	100%	Promedio	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Informe de capacitaciones - Dirección de Anticorrupción - Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Lic. Luis Raúl Gutiérrez Zapién
Director de Anticorrupción

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Control Interno e Investigación

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Realizar actividades de difusión de control interno	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Informe de actividades de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Revisar los informes de avance de los indicadores de desempeño	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Reporte de informes trimestrales de avance físico - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
3	Realizar seguimiento al Programa Anual de Evaluación	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Carpeta de evidencia del Programa Anual de Evaluación - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
4	Verificar la actualización del sistema de entrega recepción	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Reporte del sistema de entrega-recepción - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Verificar las declaraciones patrimoniales y de intereses	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Reporte de declaraciones patrimoniales y de intereses Declaranet - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tramitar denuncias contra servidores públicos	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno e Investigación	100%	Porcentaje	>= 80%	>= 80% & <= 50%	<= 50%	Registro de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lic. Ernesto Manuel Del Bosque Berlanga
Director de Control Interno e Investigación

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Enlace Municipal

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Remitir las solicitudes de contratación de servicios profesionales	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realizar el reporte de caja chica	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Gestionar la adquisición de artículos requeridos por la Contraloría Municipal	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Dar trámite a las facturas de artículos y servicios adquiridos o contratados por la Contraloría Municipal.	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Remitir solicitudes de recursos tecnológicos y cuentas de usuarios	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Actualización del patrimonio de la Contraloría Municipal	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Brindar atención a solicitudes ciudadanas	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Actualizar formatos de transparencia	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Analizar los expedientes del proceso de contratación incorporando la perspectiva de género	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Digitalizar el archivo de Contraloría Municipal	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11	Ejecutar el Programa de dignificación de áreas de trabajo	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	
12	Promover el Servicio Profesional de Carrera	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	5%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte y registros administrativos y operativos de la Contraloría Municipal - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%
13	Realizar el plan de trabajo para incorporar la perspectiva de género dentro de la Contraloría Municipal	IV. Ciudad Humana	4.11 Igualdad sustantiva y perspectiva de género para el desarrollo humano	Control Interno y Evaluación del Desempeño Control Interno e Investigación Fiscalización y Rendición de cuentas Transparencia y Acceso a la Información Pública Corrupción Cero	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Plan de trabajo elaborado - Dirección de Enlace Municipal - Mensual	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. Sara Ortiz Hernández
Directora de Enlace Municipal

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Fiscalización

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades												
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	Semaforización			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Aceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)													
1	Atender las observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior recibidas en la Contraloría Municipal	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de observaciones de los Órganos de Fiscalización Superior - Dirección de Fiscalización - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Atender los inicios de auditorías programados por los Órganos de Fiscalización Superior	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de auditorías de los Órganos de Fiscalización Superior - Dirección de Fiscalización - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal	V. Ciudad abierta	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño	Fiscalización y Rendición de Cuentas	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de licitaciones en materia de obra pública y adquisiciones - Dirección de Fiscalización - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

M.C.P. Laura Melina Bojórquez Saucedo
Directora de Fiscalización

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal

Programa Operativo Anual 2023



Información General	
Dependencia	Contraloría Municipal
Unidad responsable	Dirección de Transparencia

Desglose de Actividades										Calendarización de actividades													
No.	Actividad	Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		Programa Presupuestario	Meta anual	Unidad de medida	SemafORIZACIÓN			Medios de verificación	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
		Eje Rector	Objetivo Estratégico				Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)														
1	Atender solicitudes de Acceso a la Información Pública	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de solicitudes de Acceso a la Información Pública - Dirección de Transparencia - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Atender solicitudes de Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición de Datos Personales (DERECHOS ARCO)	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de solicitudes de Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición de Datos Personales (DERECHOS ARCO) - Dirección de Transparencia - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Verificar obligaciones de transparencia publicados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de obligaciones de transparencia - Dirección de Transparencia - Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Elaborar Plan Anual de Capacitación	V. Ciudad abierta	5.5 Corrupción cero	Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	Porcentaje	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Plan de Capacitación - Dirección de Transparencia - Anual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Ing. Raúl Robles Gómez
Director de Transparencia

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
Contralora Municipal