

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 1 Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las dependencias y entidades actualizados

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades actualizados

Del total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) por actualizar, este indicador mide el porcentaje de documentos actualizados

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|--|
| Gestión            | EFICACIA   | Anual                   | PORCENTAJE       | Número de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades actualizados / Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para |

| Descripción de Variables:  | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Número de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades actualizados  | Documentos        | 368                              |
| Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades por actualizar | Documentos        | 368                              |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Evaluación y Control

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 22 Quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Variación porcentual de quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos en 2015 respecto a 2014

Este indicador mide la variación porcentual de quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidas en 2015, respecto a las atendidas en 2014

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula:     | Método de Cálculo:  |
|--------------------|------------|-------------------------|----------------------|---|
| Gestión            | EFICACIA   | Trimestral              | VARIACIÓN PORCENTUAL | $((\text{Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2015} / \text{Total de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2014}) - 1) * 100$ |

| Descripción de Variables:  | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2015   | Acciones          | 238                              |
| Total de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2014 | Acciones          | 304                              |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida:    | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                      | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 4.28%                  | Variación porcentual |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 18 y LA 26 Declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega-Recepción atendidos

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de declaraciones patrimoniales verificadas respecto a las presentadas por los servidores públicos.

Del total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos, este indicador mide el porcentaje de declaraciones verificadas por la Contraloría Municipal

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:  |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| Gestión            | EFICACIA   | Trimestral              | PORCENTAJE       | (Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal / Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos) * 100 |

| Descripción de Variables:  | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal | Declaraciones     | 3500                             |
| Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos   | Declaraciones     | 3500                             |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 13, LA 32, LA 34 y LA 38 Estructura para revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente aplicada

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente realizadas

Del total de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente programadas, este indicador mide el porcen

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:  |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| Gestión            | EFICACIA   | Mensual                 | PORCENTAJE       | (Número de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente realizadas/Total de acciones relativas a rev |

| Descripción de Variables:  | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Número de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente realizadas | Acciones          | 2147                             |
| Total de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente programadas | Acciones          | 2147                             |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Suministros

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 13 y LA 37 Estructura para vigilar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, empleada

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros realizadas

Del total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas, este indicador mide el porcentaje de auditorías concluidas

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:  |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| Gestión            | EFICACIA   | Trimestral              | PORCENTAJE       | (Número de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros concluidas/Total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas) * 100 |

| Descripción de Variables:   | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Número de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros concluidas | Auditorías        | 20                               |
| Total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas | Auditorías        | 20                               |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 11 Marco normativo interno y de orden administrativo actualizado

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma

Del total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar, este indicador mide el porcentaje de instrumentos actualizados

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|--|
| Gestión            | EFICACIA   | Anual                   | PORCENTAJE       | (Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma / Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar) * 100 |

| Descripción de Variables:  | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos actualizados en tiempo y forma | Instrumento       | 30                               |
| Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar         | Instrumento       | 30                               |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Evaluación y Control

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable:** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 5, LA6, LA 9 y LA 14 Verificación, Evaluación y Control de la gestión pública municipal para el fortalecimiento institucional instrumentada

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento Institucional instrumentadas

Del total de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento Institucional programadas a realizar en 2015, este indicador mide el porcentaje de acciones instrumentadas

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|--|
| Gestión            | EFICACIA   | Anual                   | PORCENTAJE       | (Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas para el fortalecimiento Institucional/ Total de acciones programadas a realizar en 2015) * 100 |

| Descripción de Variables:   | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas para el fortalecimiento Institucional Instrumentadas | Acciones          | 65                               |
| Total de acciones programadas a realizar en 2015  | Acciones          | 59                               |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 106%                      |

**Dirección:** Subcontraloría de Evaluación y Control

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 27 Proyectos de mejora regulatoria instrumentados

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de acciones de mejora regulatoria con sus respectivas propuestas realizadas

Del total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:   |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|--|
| Gestión            | EFICACIA   | Anual                   | PORCENTAJE       | (No de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas / Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas) * 100 |

| Descripción de Variables:   | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|---|-------------------|----------------------------------|
| No de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas | Acciones          | 32                               |
| Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas        | Acciones          | 31                               |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 103%                      |

**Dirección:** Unidad de Mejora Regulatoria

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

**Nombre del componente:** LA 40 Sistema administrativo de Staff implementado

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

| Tipo de indicador: | Dimensión: | Frecuencia de Medición: | Tipo de Fórmula: | Método de Cálculo:  |
|--------------------|------------|-------------------------|------------------|---|
| Gestión            | EFICACIA   | Mensual                 | PORCENTAJE       | (No. de solicitudes a Staff atendidas) / (Total de solicitudes a Staff recibidas) * 100 |

| Descripción de Variables:              | Unidad de Medida: | Valor acumulado al ultimo corte: |
|--|-------------------|----------------------------------|
| No. de solicitudes a Staff atendidas   | Solicitudes       | 218                              |
| Total de solicitudes a Staff recibidas | Solicitudes       | 218                              |

| Meta Anual Programada: | Unidad de Medida: | Avance Acumulado:   |                           |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
|                        |                   | Inicio 1° de Enero: | Corte al 31 de Diciembre: |
| 100%                   | Porcentaje        |                     | 100%                      |

**Dirección:** Staff

**Departamento:** Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a nivel Jefatura de Departamento.