

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

Definición del indicador: Del total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades por actualizar, este indicador mide el porcentaje de documentos normativos actualizados

Método de Cálculo: $(\text{Número de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades actualizados} / \text{Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades por actualizar}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100%

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	262
Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades por actualizar	Documentos	262

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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 20, LA 21, LA 22 y LA 25 Quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos en 2016 respecto a 2015

Este indicador mide la variación porcentual de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2016, respecto las atendidas en 2015

Método de Cálculo:

$((\text{Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2016} / \text{Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2015}) - 1) * 100$

Tipo de indicador:

Dimensión:

Frecuencia de Medición:

Tipo de Fórmula:

Comportamiento:

Línea base:

Año:

Valor:

Gestión

Eficacia

Mensual

Variación porcentual

Descendente

2015

4.27%

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al último corte:

Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2016

Acciones

131

Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas en 2015

Acciones

243

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

Avance Acumulado:

Inicio 1º de Enero:

Corte al 31 de Diciembre:

-46

Variación porcentual

0%

-46.09%

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, LA 19 y LA 26 Declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega-Recepción atendidos

Nombre del indicador: Porcentaje de declaraciones patrimoniales verificadas respecto a las presentadas por los servidores públicos

Definición del indicador: Del total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos, este indicador mide el porcentaje de declaraciones patrimoniales verificadas

Método de Cálculo: (Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal / Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos) * 100

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal	Declaraciones	4041
Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos	Declaraciones	4041

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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 14, LA 15, LA 16, LA 32, LA 33, LA 34, LA 36, LA 37 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: Porcentaje de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas

Definición del indicador: Del total de acciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, programadas, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

Método de Cálculo:
$$\left(\frac{\text{Número de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas}}{\text{Total de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, programadas}} \right) * 100$$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de acciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas	Acciones	2130
Total de acciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, programadas	Acciones	1910

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	112%

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, LA 15, LA 37 y LA 39 Estructura para vigilar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros empleada

Nombre del indicador: Porcentaje de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros realizadas

Definición del indicador: Del total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas y solicitadas, este indicador mide el porcentaje de auditorías iniciadas

Método de Cálculo: $(\text{Número de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, iniciadas} / \text{Total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas y solicitadas}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2015	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, iniciadas	Auditorías	20
Total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas y solicitadas	Auditorías	20

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	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 10 y 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 en tiempo y forma

Método de Cálculo:

$(\text{Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma} / \text{Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar}) * 100$

Tipo de indicador:

Dimensión:

Frecuencia de Medición:

Tipo de Fórmula:

Comportamiento:

Línea base:

Año:

Valor:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

2015

100%

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al último corte:

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

Instrumentos

21

Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar

Instrumentos

21

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

Avance Acumulado:

Inicio 1º de Enero:

Corte al 31 de Diciembre:

100

Porcentaje

0%

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 1, LA 5, LA 6, LA 7, LA 9, LA 13, LA 14, LA 17, LA 30, LA 31 y LA 36 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 instrumentadas en la gestión pública municipal programadas a realizar en 2016, este indicador mide el porcentaje de acciones instrumentadas

Método de Cálculo:

(Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal / Total de acciones programadas a realizar en 2016) * 100

Tipo de indicador:

Dimensión:

Frecuencia de Medición:

Tipo de Fórmula:

Comportamiento:

Línea base:

Año:

Valor:

Gestión

Eficacia

Mensual

Porcentaje

Regular

2015

100%

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal

Acciones

64

Total de acciones programadas a realizar en 2016

Acciones

64

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

Avance Acumulado:

Inicio 1º de Enero:

Corte al 31 de Diciembre:

100

Porcentaje

0%

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 12, LA 27 y LA 28 Proyectos de mejora regulatoria instrumentados

Nombre del indicador: Porcentaje de acciones de mejora regulatoria con sus respectivas propuestas realizadas
Definición del indicador: Del total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

Método de Cálculo: $(\text{No de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas} / \text{Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base: Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas	Acciones	24
Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas	Acciones	24

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	100%

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: Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff
Definición del indicador: Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Método de Cálculo: $(\text{No. de solicitudes a Staff atendidas}) / (\text{Total de solicitudes a Staff recibidas}) * 100$

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100%

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitudes	298
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitudes	298

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		Inicio 1º de Enero:	Corte al 31 de Diciembre:
100	Porcentaje	0%	100%

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