

**Unidad Responsable** Contraloría Municipal

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

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Variación porcentual de quejas, denuncias y procedimientos administrativos atendidos del periodo junio- diciembre de 2014 respecto del periodo junio- diciembre de 2013 (Bajo demanda)

De las quejas, denuncias y procedimientos administrativos este indicador mostrará el porcentaje de la variación atendidos del mismo periodo del año inmediato anterior

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Variación Porcentual	$((\text{Número acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas del periodo junio a diciembre de 2014} / \text{Total de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas del periodo junio a diciembre de 2013}) - 1) * 100$

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Número de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidos del periodo junio a diciembre de 2014 (Bajo demanda)	Acciones	267
Número de acciones (quejas, denuncias y procedimientos administrativos) atendidas del periodo junio a diciembre de 2013	Acciones	69

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
93	Variación porcentual		386,96%

**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:** Declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega-Recepción atendidos

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

Porcentaje de verificación de las declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega-Recepción realizados

De las declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega - Recepción este indicador mostrará el porcentaje de verificación son realizados

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	((Porcentaje de verificación realizada de las declaraciones patrimoniales) + (Porcentaje de intervención realizada en los actos de Entrega-Recepción))/2)

Descripción de Variables:	Unidad de Medida:	Valor acumulado al ultimo corte:
Porcentaje de verificación realizada de las declaraciones patrimoniales	%	100
Porcentaje de intervención realizada en los actos de Entrega-Recepción	%	100

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		100,00%

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

De las revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública este indicador mostrará que porcentaje de avance en los programas son realizadas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo 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 y acciones de servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente realizadas/Total de acciones relativas, revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de obras publicas y acciones de servicio público, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente programadas)*100

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 y acciones de servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente realizadas	Acciones	1513
Total de acciones relativas a revisiones, auditorías, pruebas de laboratorio y verificaciones en materia de programas de obra pública y acciones de servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente programadas	Acciones	375

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		403,47%

**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:** 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

Del uso de los recursos humanos, materiales y financieros este indicador mostrará el porcentaje de auditorías que son empleadas en la Estructura para vigilar

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo 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 y solicitadas) * 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	17
Total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros programadas y solicitadas	Auditorías	18

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		94,44%

**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 actualizados

**Nombre del indicador:**

**Definición del indicador:**

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

Del marco normativo interno y de orden administrativo este indicador mostrará que porcentaje de instrumentos son actualizados en tiempo y forma

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	(No. 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:
No. de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativos actualizados en tiempo y forma	Instrumento	69
Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar	Solicitudes	73

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		94,52%

**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:** Verificación, Evaluación y Control para la gestión pública municipal instrumentada

**Nombre del indicador:**
**Definición del indicador:**

Porcentaje de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas

De la de verificación, evaluación y control este indicador mostrará el porcentaje de las acciones son instrumentadas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	(Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal / Total de acciones programadas a realizar en 2014) * 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	26
Total de acciones programadas a realizar en 2014	Acciones	52

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		50,00%

**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

De la mejora regulatoria con sus respectivas propuestas este indicador mostrará el porcentaje de acciones son realizadas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo 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	29
Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas	Acciones	36

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		80,56%

**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 muestra el porcentaje de estas que fueron atendidas

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de Medición:	Tipo de Fórmula:	Metodo 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	103
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitudes	103

Meta Anual Programada:	Unidad de Medida:	Avance Acumulado:	
		inicio 1-Junio:	corte a 31 de Diciembre:
100	Porcentaje		100,00%

**Dirección:** Staff

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