DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES							Monitoreo												Evaluación			
										Metas Programadas					Enero-Marzo				Abril-Junio				Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				Anual			
										Anual		Línea Base			Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance	
		Denominación	Definición	Método de Cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Sentido	Absoluto	Relativo	Valor	Año	Año de reporte	Absoluto	Relativo	Alcanz	% Al	Absoluto	Relativo	Alcanz	% Al	Absoluto	Relativo	Alcanz	% Al	Absoluto	Relativo	Alcanz	% Al	Absoluto	Relativo	Alcanz	% Al
Actividades	1. AUDITORÍAS A LAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS APLICADAS	Cobertura de auditoría	Establece el porcentaje de unidades administrativas auditadas.	**Numerador:** Unidades administrativas auditadas **Denominador:** total de unidades administrativas existentes*100	Informe que genera el Departamento de Auditoría	El personal de las unidades administrativas participan en la realización de la auditoría.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	3	100%	5	2017	2018	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
		Porcentaje de auditorías aplicadas	Establece el porcentaje de alcance de la meta.	**Numerador:** Auditorías realizadas **Denominador:** Auditorías programadas			Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	3	100%	0	2017	2018	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	1	100%	0	10%	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
	2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN FUNCIONAMIENTO	Principios aplicados	Indica la relación de principios aplicados y el total de principios existentes	**Numerador:** Principios implementados **Denominador:** Total de principios para Control Interno*100	Cuestionarios para la evalucación de la aplicación de Control Interno	El personal de las unidades administrativas adopta la ideología y realiza las actividades para cubrir cada principio de Control Interno	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	5	25%	0	2017	2018	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%
	4. INVESTIGACIONES JURÍDICAS REALIZADAS	Investigaciones Jurídicas	Indica las auditorías o investigaciones respecto de conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas	**Numerador:** Investigaciones realizadas **Denominador**: Investigaciones Determinadas * 100	Expediente de cada Investigación	Los servidores públicos o particulares incluмplan con lo dispuesto con la Ley de Responsabilidades Administrativas	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	30	100%	14	2017	2018	21	25%	21	25%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%	30	100%	0	0%
	5. ACCIONES DE TRANSPARENCIA APLICADAS	Solicitudes de Información recibidas	Indica el número de requerimientos de información que se han contestado positivamente	**Numerador:** Solicitudes contestadas positivamente **Denominador:** Total de solicitudes recibidas *100	Acuerdos generados por el enlace de Transparencia	Que los ciudadanos realicen el procedimiento necesario para solicitar información mediante el SISAI	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	75	100%		2017	2018	6	25%	6	25%	23	100%		0%	20	100%		0%	8	100%		0%	75	100%	0	0%
		Obligaciones de transparencia de la Ley General	Establece el número de formatos de publicación de la información dados a conocer en la Página Web Local	**Numerador:** Formatos publicados en la Página Web **Denominador:** Total de formatos que establece la Ley General *100	Apartado de Transparencia en la Página Web	Que los funcionarios públicos que integran cada Unidad Administrativa Generen su Información y llenen el formato correspondiente	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	52	100%		2017	2018	52	25%	52	25%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	60	100%	0	0%
	6. ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA APLICADAS	Evaluación de trámites	Establece la cantidad de evaluciones y mejoras a los procedimientos de cada trámite o servicio	**Numerador:** Evaluaciones aplicadas **Denominador:** Total de trámites *100	Dictámen de Evaluación para la Mejora	Los trámites que se realizan tengan complicaciones en su ejecución	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	8	100%		2017	2018	3	25%	3	25%	2	25%	0	0%	2	0%	0	0%	1	0%	0	0%	8	100%	0	0%