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		Año de reporte		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		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%	1	33%	1	100	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%	1	33%	1	100	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
	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%	4	83%	4	100	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%	30	130	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%	0	25%	0	-	2	0%	0	0%	1	0%	0	0%	8	100%	0	0%