DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES									PDM SFR	Lugar de aplicación (geo)	Población						Dependencia responsable	Presupuesto					Enero-Marzo				Abril-Junio				Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				Evaluación Anual			
		Denominación	Definición	Método de Cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido	Metas Programadas																			Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance	
										Anual		Línea Base		Año de reporte	90M	90Q	90O			Total	Potencial	Objetivo	Atendida	Postergada	Beneficiarios		Total	Federal	Estatal	Municipal (PP)	Otro	Absoluto	Relativo	Alcance	% Al	Absoluto	Relativo	Alcance	% Al	Absoluto	Relativo	Alcance	% Al	Absoluto	Relativo	Alcance	% Al	Meta Programada	Relativo	Alcance	% Al
										Absoluto	Relativo	Valor	Año																																				
Actividades	1. AUDITORÍAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS APLICADAS	Cobertura de auditoria	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												DC	254414.47	0	0	254414.47	0	0	0%	0	0%	1	33%	1	100	1	33%	1	64%	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												DC - Auditoría	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	1	33%	1	100	1	33%	1	64%	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 evaluación 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												DC - Auditoría	254414.47	0	0	254414.47	0	0	0%	0	0%	0	0	0		1	25%	1	25%	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. INVESTIGACIONES JURÍDICAS REALIZADAS	Investigaciones Jurídicas	Indica las auditorias 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 incumplan con lo dispuesto con la Ley de Responsabilidades Administrativas	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Relativo	30	100%	14	2017	2018												DC - Investiewfora	254414.47	0	0	254414.47	0	21	25%	21	25%	4	83%	4	100	1	25%	6	100%	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 SITAI	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	75	100%		2017	2018				Eje 1 Tema 3	Municipio							DC-Tramparencia						6	25%	6	25%	23	100%	30	130	20	100%	11	60%	8	100%		0%	75	100%	0	0%
		Obligaciones de transparencia de la Ley General	Establece el número de formatos de publicación de la información diados 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 Transparenza 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				Eje 1 Tema 3	Municipio							DC-Transparencia						52	25%	52	25%	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				Eje 1 Tema 2	Presidencia Municipal							DC-Mejora	254414.47			254414.47		3	100%	3	33%	0	25%	0		2	100%	1	50%	1	0%	0	0%	8	100%	0	0%