

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación
		Fin
Propósito	Sujeto: La administración municipal Predicado: implementa acciones de control interno, transparencia y simplificación administrativa.	Porcentaje de obligaciones cumplidas de acuerdo a la ley.
Componente	1. Auditorías realizadas a las diversas Unidades Administrativas del municipio.	Porcentaje de las auditorías realizadas.
	2. Implementación del Sistema de Control Interno.	Porcentaje de acciones de los componentes de control aplicados.
	3. Procesos de investigación realizados.	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión o archivo.
	4. Procesos Jurídicos y de Responsabilidades sustanciados.	Porcentaje de procedimientos administrativos sustanciados Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos

	5. Acciones de Transparencia Aplicadas	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
	6. Acciones de Mejora Regulatoria ejecutadas	Porcentaje de áreas administrativas con mejora regulatoria.
Actividades	1.1 Elaboración del Programa Anual de Auditoría.	Programa elaborado
	1.2 Emisión de las observaciones a que haya lugar.	Informe elaborado
	2.1 Elaboración y autorización del Manual de Control Interno.	Manual autorizado
	2.2 Constitución del Comité Municipal de Control Interno.	Comité constituido
	2.3 Capacitación al personal en el Sistema de Control Interno.	Porcentaje de personal que conoce el Sistema
	2.4 Aplicación de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	Porcentaje de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo
	3.1 Aplicación de las Investigaciones por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de investigaciones por presunta responsabilidad administrativa.

3.2 Calificación de faltas administrativas por presunta responsabilidad.	Porcentaje de investigaciones calificadas como gaves o no graves.
3.3 Turnado de expedientes al área sustanciadora.	Porcentaje de expedientes turnados.
4.1 Revisión, análisis y validación de los expedientes para su substanciación y trámite.	Porcentaje de substanciación de expedientes.
4.2 Admisión de expedientes por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de expedientes admitidos.
4.3 Desahogo de audiencia inicial	Porcentaje de audiencias iniciadas.
4.4 Resolución de expedientes de responsabilidad administrativa, de faltas no graves.	Porcentaje de expedientes resueltos po faltas no graves.
4.5 Turnado de expedientes a la Sala Administrativa en caso de falta grave.	Porcentaje de expedientes turnados por faltas graves.
5.1 Atención a las solicitudes de Información recibidas	Solicitudes de Información contestadas
5.2 Publicación de las Obligaciones de transparencia en el Portal	Obligaciones de transparencia de la Ley General
6.1 Elaboración de fichas de trámite	Porcentaje de fichas de trámite elaboradas

6.2 Capacitación de enlaces	Porcentaje de enlaces capacitados
6.3 Publicación en la página web del Municipio las fichas de trámites y servicios	Porcentaje de fichas de trámite publicadas
6.4 Simplificación de los trámites que sean susceptibles.	Porcentaje de trámites simplificados
6.5 Aplicación y Revisión de las Entrega-Recepción.	Porcentaje de Entrega-Recepción

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

INDICADORES		
Definición	Método de cálculo	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Expresa la cantidad de observaciones atendidas del total de emitidas	$((\text{Observaciones solventadas})/(\text{total de observaciones emitidas})) \times 100.$	Pliegos de Observaciones e Informe de Resultados de las Evaluaciones. Dirección de Contraloría Municipal.
Expresa la cantidad de obligaciones cumplidas.	$((\text{Obligaciones cumplidas})/(\text{total de obligaciones a cumplir})) \times 100.$	Página web del municipio.
Indica la proporción de auditorías realizadas del total de auditorías programadas.	$((\text{Número de auditorías realizadas})/(\text{Total de auditorías programadas})) \times 100$	Informes de Auditoría
Proporción del total de acciones de los componentes de control que se aplicaron en el ejercicio.	$((\text{Acciones aplicadas de los componentes de Control})/(\text{Total de acciones de los componentes})) \times 100$	Informe Anual del Sistema de Control Interno
Proporción del total de quejas y denuncias presentadas que resultaron calificadas.	$((\text{Número de informes concluidos})/(\text{Total de que expedientes aperturados})) \times 100$	Expediente Físico
Proporción de los informes calificados que fueron sustanciados.	$((\text{Número de informes sustanciados})/(\text{Total de expedientes aperturados})) \times 100$	Expediente Físico
Proporción de los informes sustanciados que fueron resueltos.	$((\text{Número de informes resueltos})/(\text{Total de informes sustanciados})) \times 100$	Expediente Físico

Proporción de las obligaciones que fueron cumplidas en la página web del municipio y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	$((\text{Número de obligaciones cumplidas}/(\text{Total de obligaciones de la tabla de aplicabilidad})) \times 100$	Acuses en físico o digital de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Proporción de los trámites y servicios de todas las áreas administrativas del municipio.	$((\text{Número de trámites y servicios cumplidos}/(\text{Total de trámites y servicios del municipio})) \times 100$	Página web del municipio.
Establece el porcentaje de unidades administrativas auditadas.	$((\text{Unidades administrativas auditadas})/(\text{total de unidades administrativas existentes}))$	Informe que genera el Departamento de Auditoría
Indica el cumplimiento del informe de observaciones	$((\text{Informe elaborado})/(\text{informe planeado}))$	Informe que genera el Departamento de Auditoría
Publicación del Manual de Control Interno.	$((\text{Manual autorizado})/(\text{manual planeado}))$	Publicación en Periódico Oficial del Estado y Acta de Cabildo.
Indica la constitución del Comité	$((\text{Comité constituido})/(\text{Comité programado}))$	Cuestionarios para la evaluación de la aplicación de Control Interno
Implementación del sistema.	$((\text{Personal informado})/(\text{total de personal del municipio} \times 100$	Expediente Físico de la implementación del sistema.
Establecer la cantidad de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	$((\text{Arqueos Aplicados})/(\text{total de Arqueos}))$	Expediente Físico de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo
Indica la proporción de investigaciones por denuncia, de oficio, o derivadas de auditorías.	$((\text{Número de investigaciones realizadas})/(\text{Total de investigaciones determinadas})) \times 100$	Expediente de cada Investigación

Indica la proporción de calificadas como faltas graves o no graves del total presentado.	$((\text{Número de investigaciones realizadas})/(\text{Total de investigaciones determinadas})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Informe)
Indica la proporción de expedientes turnados, del total calificados.	$((\text{Número de expedientes turnados})/(\text{Total de investigaciones calificadas})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Oficio radicación)
Indica la proporción de expedientes substanciados de los recibidos.	$((\text{Número de expedientes substanciados})/(\text{Total de expedientes recibidos})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Auto).
Indica la proporción de expedientes admitidos de los clasificados como falta.	$((\text{Número de expedientes admitidos})/(\text{Total de expedientes clasificados})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Auto).
Indica la proporción de expedientes admitidos de los clasificados como falta.	$((\text{Número de audiencias iniciadas})/(\text{Total de expedientes clasificados})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Acta audiencia).
Indica la proporción de expedientes resueltos por faltas no graves, total de audiencias iniciadas.	$((\text{Número de expedientes resueltos por faltas no graves})/(\text{Total de audiencias iniciadas})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Resolución).
Expresa la proporción de expedientes turnados por faltas graves, del total de audiencias iniciadas.	$((\text{Número de expedientes turnados por faltas graves})/(\text{Total de audiencias iniciadas})) \times 100$	Expediente de cada Investigación (Oficio de turno).
Indica el número de requerimientos de información que se han contestado positivamente	$((\text{Solicitudes contestadas positivamente})/(\text{Total de solicitudes recibidas})) \times 100$	Acuerdos generados por el enlace de Transparencia
Establece el número de formatos publicados en la Página Web Local	$((\text{Formatos publicados en la Página Web})/(\text{Total de formatos que establece la Ley General})) \times 100$	Apartado de Transparencia en la Página Web
Expresa la proporción del total de trámites que cuentan con su ficha	$((\text{Total de formatos elaborados})/(\text{Total de trámites con que cuenta el municipio})) \times 100$	Página web del municipio apartado de trámites y servicios.

Expresa la proporción de enlaces capacitados del total de dependencias del municipio.	$((\text{Número de enlaces capacitados})/(\text{Total de dependencias con que cuenta el municipio})) \times 100$	Listas de asistencia, material de capacitación.
Expresa la proporción del total de trámites que cuentan con su ficha publicada	$((\text{Formatos publicados en la Página Web})/(\text{Total de formatos que establece la Ley General})) \times 100$	Página web del municipio apartado de trámites y servicios.
Establece la cantidad de evaluaciones y mejoras a los procedimientos de cada trámite o servicio	$((\text{Evaluaciones aplicadas})/(\text{Total de trámites})) \times 100$	Dictámen de Evaluación para la Mejora
Establecer la cantidad de Entrega-Recepción	$((\text{Entrega-Recepción aplicadas})/(\text{Total de Entrega-Recepción realizadas})) \times 100$	Expedientes de Entrega-Recepción

SUPUESTOS	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES					
	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Sentido	Metas Programa		
				Anual		Línea
				Absoluta	Relativa	Valor
Se reciben los resultados de las evaluaciones en tiempo y forma.	Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Ascendente	1	100.00%	16
Se reciben los resultados de las evaluaciones por parte del organismo garante (ITEA)	Porcentaje	Estratégico / Eficiencia / Anual	Ascendente	400	100.00%	108
Se realiza el informe de auditoría.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	0.00%	2
El personal de las dependencias de la Administración Municipal participa	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	65	100.00%	62
Existen quejas y denuncias de presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	33	100.00%	42
Existen informes de presunta responsabilidad calificados por la Unidad Investigadora.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	5	100.00%	2
Existen informes de presunta responsabilidad sustanciados por la Unidad Investigadora.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	2	100.00%	2

Se cumplen los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	400	100.00%	108
Existen la totalidad de los trámites y servicios en la página web del municipio.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	139	100.00%	131
El personal de las unidades administrativas participa en la realización de la auditoría.	Programa	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	2
Existen observaciones.	Informe	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	1
Se autoriza el Manual	Manual	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	1
El personal de las unidades administrativas adopta la ideología y realiza las actividades para cubrir cada	Comité	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	1
El personal de las unidades administrativas adoptan las medidas que se diseñen y se planteen en las capacitaciones de parte de personal de contraloría.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	76	100.00%	0
El personal de las unidades administrativas adoptan las medidas que se deben implementar por parte del personal de contraloría.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	63	100.00%	47
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	33	100.00%	42

Los servidores públicos o particulares incumplen con lo dispuesto con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	33	100.00%	42
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	0
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	2
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	2
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	1
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	2	100.00%	0
	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	0.00%	0
Los ciudadanos solicitan información mediante el SISAI	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	100	100.00%	135
Los funcionarios de cada Unidad Administrativa generan su Información y la suben a la Web.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	400	100.00%	108
Que los funcionarios públicos que integran cada Unidad Administrativa Generen su Información y llenen el formato correspondiente	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	139	100.00%	131

Las dependencias del municipio envían a sus enlaces al taller de capacitación.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	31	100.00%	20
Los funcionarios de cada Unidad Administrativa llenan las fichas de sus trámites y se suben a la Web.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	139	100.00%	131
Los trámites que se realizan tengan complicaciones en su ejecución	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	139	100.00%	131
Entrega-Recepción que se realizan	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	24	100.00%	6

		Monitoreo								
das		Enero-Marzo				Abril-Junio				Ju
Base	Año de reporte	Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Pro
Año	reporte	Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto
2018	2019	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	100	25.00%	100	#####	100	25.00%			100
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			65
2018	2019	2	6.06%	2	6.06%	15	45.45%			10
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	2	40.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0

2018	2019	100	25.00%	100	#####	100	25.00%			100
2018	2019	139	100.00%	139	#####	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	19	25.00%	19	#####	19	25.00%			19
2018	2019	9	14.29%	9	#####	26	41.27%			28
2018	2019	2	6.06%	2	6.06%	15	45.45%			10

2018	2019	2	6.06%	2	6.06%	15	45.45%			10
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			2
2018	2019	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			0
2018	2019	25	25.00%	25	#####	25	25.00%			25
2018	2019	100	25.00%	100	#####	100	25.00%			100
2018	2019	139	100.00%	139	#####	0	0.00%			0

2018	2019	31	100.00%	31	#####	0	0.00%			0
2018	2019	139	100.00%	139	#####	0	0.00%			0
2018	2019	139	100.00%	139	#####	0	0.00%			0
2018	2019	3	12.50%	139	5.79%	0	0.00%			0

							Evaluación			
Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre				Anual			
Programada		Alcance	Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance	
Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%
0.00%			0	0.00%			1	100.00%		
25.00%			100	25.00%			400	100.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
100.00%			0	0.00%			65	100.00%		
30.30%			6	18.18%			33	100.00%		
0.00%			3	60.00%			5	100.00%		
0.00%			2	100.00%			2	100.00%		

25.00%			100	25.00%			400	100.00%		
0.00%			0	0.00%			139	100.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
25.00%			19	25.00%			76	100.00%		
44.44%			0	0.00%			63	100.00%		
30.30%			6	18.18%			33	100.00%		

30.30%			6	18.18%			33	100.00%		
0.00%			1	100.00%			1	100.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
100.00%			0	0.00%			2	100.00%		
0.00%			0	0.00%			0	0.00%		
25.00%			25	25.00%			100	100.00%		
25.00%			100	25.00%			400	100.00%		
0.00%			0	0.00%			139	100.00%		

0.00%			0	0.00%			31	100.00%		
0.00%			0	0.00%			139	100.00%		
0.00%			0	0.00%			139	100.00%		
0.00%			21	87.50%			24	100.00%		



Observaciones

Cancelación de la auditoria número DCM-01-18

Cancelación de la auditoria número DCM-01-18

Procedimiento permanente. La capacitación se les da a cada uno de los enlaces y ellos se encargan de dar la capacitación en cada una de sus áreas correspondientes.

Procedimiento permanente.
La capacitación se les da a cada uno de los enlaces y ellos se encargan de dar la capacitación en cada una de sus áreas correspondientes.

--

--

--