

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL 2019

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES										Moni					
		Denominación	Definición	Método de cálculo			Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido	Metas Programadas				Enero-Marzo				Abril-Junio				
										Anual		Línea Base		Año de reporte	Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance	
										Absoluta	Relativa	Valor	Año		Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%
Fin	Contribuir a la aplicación adecuada de los recursos públicos, mediante la vigilancia en su gasto, la publicación de sus resultados y el seguimiento a la aplicación de las disposiciones legales conducentes.	Porcentaje de observaciones atendidas	Expresa la cantidad de observaciones atendidas del total de emitidas	((Observaciones solventadas)/(Total de observaciones emitidas)) x 100.	Porcentaje	Estratégico / Eficacia / Anual	Ascendente	1	100.00%	16	2018	2019	1	100.00%	0	0	0	0	0	0		
Propósito	Sujeto: La administración municipal Predicado: implementa acciones de control interno, transparencia y simplificación administrativa.	Porcentaje de obligaciones cumplidas de acuerdo a la ley.	Expresa la cantidad de obligaciones cumplidas.	((Obligaciones cumplidas)/(Total de obligaciones a cumplir)) x 100.	Porcentaje	Estratégico / Eficacia / Anual	Ascendente	400	100.00%	108	2018	2019	100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100		
Componente	1. Auditorías realizadas a las diversas Unidades Administrativas del municipio.	Porcentaje de las auditorías realizadas.	Indica la proporción de auditorías realizadas del total de auditorías programadas.	((Número de auditorías realizadas)/(Total de auditorías programadas)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	0.00%	2	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	2. Implementación del Sistema de Control Interno.	Porcentaje de acciones de los componentes de control aplicados.	Proporción del total de acciones de los componentes de control que se aplicaron en el ejercicio.	((Acciones aplicadas de los componentes de Control)/(Total de acciones de los componentes)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	65	100.00%	62	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	3. Procesos de investigación realizados.	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad o acuerdo de conclusión o archivo.	Proporción del total de quejas y denuncias presentadas que resultaron calificadas.	((Número de informes concluidos)/(Total de que expedientes aperturados)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	33	100.00%	42	2018	2019	2	6.06%	2	100	15	45.45%	2	13.333333		
	4. Procesos Jurídicos y de Responsabilidades sustanciados.	Porcentaje de procedimientos administrativos sustanciados. Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos.	Proporción de los informes sustentados. Proporción de los informes resueltos.	((Número de informes sustentados)/(Total de expedientes aperturados)) x 100 ((Número de informes resueltos)/(Total de informes sustentados)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	5	100.00%	2	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	2	40.00%	0	0		
	5. Acciones de Transparencia Aplicadas	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	Proporción de las obligaciones que fueron cumplidas en la página web del municipio y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	((Número de obligaciones cumplidas)/(Total de obligaciones de la tabla de aplicabilidad)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	400	100.00%	108	2018	2019	100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100		
	6. Acciones de Mejora Regulatoria ejecutadas	Porcentaje de áreas administrativas con mejora regulatoria.	Proporción de los trámites y servicios de todas las áreas administrativas del municipio.	((Número de trámites y servicios cumplidos)/(Total de trámites y servicios del municipio)) x 100	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	139	100.00%	131	2018	2019	139	100.00%	139	100	0	0.00%	0	#DIV/0!		
Actividades	1.1 Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Plan de Trabajo autorizado	Presentar el Plan de Trabajo al COCIM	((Plan de Trabajo autorizado)/(Plan de Trabajo planeado))	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Anual	Ascendente	1	100.00%	0	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	1.2 Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno.	Plan de Trabajo autorizado	Presentar el Plan de Trabajo al COCIM	((Plan de Trabajo autorizado)/(Plan de Trabajo planeado))	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	0	2018	2019	1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	1.3 Elaboración de Código de Ética	Código de Ética autorizado	Publicación del Código de Ética.	((Código de Ética autorizado)/(Código de Ética planeado))	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	0	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	1.4 Elaboración del Código de Conducta	Código de Conducta autorizado	Publicación del Código de Conducta.	((Código de Conducta autorizado)/(manual planeado))	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	0	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	1.5 Diagnóstico de Control Interno (Evaluación)	Cuestionarios de Evaluaciones.	Presentar al Presidente los resultados del diagnóstico.	((Cuestionarios elaborados)/(cuestionarios aplicados)).	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	1	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	2.1 Aplicación de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	Porcentaje de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	Establecer la cantidad de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	((Arqueos Aplicados)/(total de Arqueos))	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	30	100.00%	30	2018	2019	13	43.33%	13	100	6	20.00%	6	100		
	3.1 Aplicación de las Investigaciones por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de investigaciones por presunta responsabilidad administrativa.	Indica la proporción de denuncias, de oficio, o derivadas de auditorías.	((Número de investigaciones realizadas)/(Total de investigaciones determinadas)) x 100	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	72	100.00%	43	2018	2019	9	12.50%	9	100	4	5.56%	4	100		
	3.2 Calificación de faltas administrativas por presunta responsabilidad.	Porcentaje de investigaciones calificadas como faltas graves o no graves.	Indica la proporción de faltas calificadas como faltas graves o no graves del total presentado.	((Número de investigaciones realizadas)/(Total de investigaciones determinadas)) x 100	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	33	100.00%	1	2018	2019	2	6.06%	2	100	15	45.45%	4	26.666667		
	3.3 Turnado de expedientes al área sancionadora.	Porcentaje de expedientes turnados.	Indica la proporción de expedientes turnados, del total calificados.	((Número de expedientes turnados)/(Total de expedientes calificados)) x 100	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	2	2018	2019	1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	4.1 Revisión, análisis y validación de los expedientes para su substanciación y trámite.	Porcentaje de expedientes substanciados.	Indica la proporción de expedientes substanciados de los recibidos.	((Número de expedientes substanciados)/(Total de expedientes recibidos)) x 100	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	2	2018	2019	1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	#DIV/0!		
	4.2 Admisión de expedientes por presunta responsabilidad administrativa.	Porcentaje de expedientes admitidos.	Indica la proporción de expedientes admitidos de los clasificados como falta.	((Número de expedientes admitidos)/(Total de expedientes clasificados)) x 100	Plan de Trabajo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	2	2018	2019	1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	#DIV/0!		

4.3 Desahogo de audiencia inicial	Porcentaje de audiencias iniciadas.	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).		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	2	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!
4.4 Resolución de expedientes de responsabilidad administrativa, de faltas no graves.	Porcentaje de expedientes resueltos por faltas no graves.	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).		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	200.00%	2	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!
4.5 Turnado de expedientes a la Sala Administrativa en caso de falta grave.	Porcentaje de expedientes turnados por faltas graves.	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).		Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	0	#DIV/0!	0	2018	2019	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5.1 Atención a las solicitudes de Información recibidas	Solicitudes de Información contestadas	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	Los ciudadanos solicitan información mediante el SISA!	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	100	100.00%	135	2018	2019	25	25.00%	25	100	25	25.00%	11	44
5.2 Publicación de las Obligaciones de transparencia en el Portal	Obligaciones de transparencia de la Ley General	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	Los funcionarios de cada Unidad Administrativa generan su Información y la suben a la Web.	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	400	100.00%	108	2018	2019	100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100
6.1 Simplificación trámite al Organismo Operador del Agua	Porcentaje de trámites simplificados	Establece la cantidad de evaluaciones y mejoras a los procedimientos de cada trámite o servicio	$((\text{Evaluaciones aplicadas})/(\text{Total de trámites})) \times 100$	Dictámenes de Evaluación para la Mejora	Los trámites que se realizan tengan complicaciones en su ejecución	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	1	100.00%	7	2018	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	0	0.00%	0	#DIV/0!
6.2 Proceso de Entrega-Recepción Administración 2017-2019	Porcentaje de Entrega-Recepción	Establecer la cantidad de Entrega-Recepción	$((\text{Entrega-Recepción aplicadas})/(\text{Total de Entrega-Recepción realizadas})) \times 100$	Expedientes de Entrega-Recepción	Entrega-Recepción que se realizan	Porcentaje	Gestión / Eficacia / Trimestral	Ascendente	67	100.00%	7	2019	2019	0	0.00%	0	#DIV/0!	22	32.84%	22	100

SPEO												Observaciones
Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				Evaluación Anual				
Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		
Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%	Absoluto	Relativo	#	%	
0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	0	0	Cancelación de la auditoría número DCM-01-18
100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100	400	100.00%	400	100	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	Cancelación de la auditoría número DCM-01-18
65	100.00%	65	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	65	100.00%	65	100	
10	30.30%	3	30	6	18.18%	7	116.6667	33	100.00%	14	42.42424242	
0	0.00%	1	# DIV/0!	3	60.00%	1	33.33333	5	100.00%	2	40	
0	0.00%	1	# DIV/0!	2	100.00%	0	0	2	100.00%	1	50	
100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100	400	100.00%	400	100	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	139	100.00%	139	100	
1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
2	6.67%	2	100	9	30.00%	0	0	30	100.00%	21	70	
59	81.94%	59	100	0	0.00%	0	# DIV/0!	72	100.00%	72	100	
10	30.30%	1	10	6	18.18%	0	0	33	100.00%	7	21.21212121	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	
0	0.00%	0	# DIV/0!	0	0.00%	0	# DIV/0!	1	100.00%	1	100	

1	100.00%	1	100	0	0.00%	0	#DIV/0!	1	100.00%	1	100	
2	200.00%	2	100	0	0.00%	0	#DIV/0!	1	200.00%	2	200	
0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
25	25.00%	25	100	25	25.00%	25	100	100	100.00%	86	86	
100	25.00%	100	100	100	25.00%	100	100	400	100.00%	400	100	
0	0.00%	0	#DIV/0!	1	100.00%	1	100	1	100.00%	1	100	
22	32.84%	22	100	23	34.33%	23	100	67	100.00%	67	100	