DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

GENERAL

IDENTIFICADOR1	IDENTIFICADOR2	DEPENDENCIA	PROYECTO/PROCESO	EJE/RAMO	PROPÓSITO	OBJETIVOS	JUSTIFICACIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO
PROYECTO	1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Acciones de Transparencia Aplicadas	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Dar Cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en general.
PROYECTO	2	CONTRALORIA MUNICIPAL	Auditorias	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	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.	Fortalecer la confianza de la ciudadania en las instituciones públicas.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en general.
PROYECTO	3	CONTRALORIA MUNICIPAL	Procesos de Investigación Realizados	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	3. Mayor combate a la corrupción	Dar cumplimiento a lo establecido en la LGRA, además de ser un vinculo entre el ciudadano y los Servidores Públicos y demás las Leyes aplicables.	Dar certeza a la Ciudadania con la adecuada aplicación y cumplimiento de las normas.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
PROYECTO	4	CONTRALORIA MUNICIPAL	Procedimientos Jurídicos y de Responsabilidades Administrativas	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	3. Mayor combate a la corrupción	Dar cumplimiento a lo establecido en la LGRA, además de ser un vinculo entre el ciudadano y los Servidores Públicos.	Dar certeza a la Ciudadania con la adecuada aplicación y cumplimiento de las normas.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
PROYECTO	5	CONTRALORIA MUNICIPAL	Acciones de Mejora Regulatoria Ejecutadas.	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Mejorar la calidad en el servicio por parte de los servidores públicos del Municipio	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
PROYECTO	6	CONTRALORIA MUNICIPAL	ENTREGA RECEPCION 2019-2021	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Mejorar la calidad en el servicio por parte de los servidores públicos del Municipio	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
ACTIVIDAD	1.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Realizar las Respuestas en atención a las solicitudes de Información recibidas	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Vigilar y cumplir con las políticas, normas y lineamientos en materia de transparencia bajo el criterio establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes	Las Instituciones Públicas estan obligadas legálmente a transparentar todos sus procesos ante el ITEA	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en general.
ACTIVIDAD	1.2	CONTRALORIA MUNICIPAL	Actualizar la Publicación de las Obligaciones de transparencia en el Portal	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Actualizar Información publica a travez de la web para facilitar al ciudadano la localizacion de informacion que sea de su interes.	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
ACTIVIDAD	2.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Aplicación de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Analizar transacciones en efectivo con la finalidad de comprobar si el efectivo real sea contabilizado y corroborar el si el saldo físico corresponde al arrojado en conteo para que se lleven a cabo controles internos.	Proteger el efectivo contra residuos, fraudes e inconsistencias, y verificar el cumplimiento de las políticas del Municipio y el desempeño de los servidores publicos.	A La Dirección de Finanzas y Administración y al Organismo Operador del Agua.
ACTIVIDAD	2.2	CONTRALORIA MUNICIPAL	Aplicación de Auditorias	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	Evaluar las operaciones y actos administrativos y financieros verificando y determinando el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las leyes y normas tanto internas como externas a fin de garantizar que los objetivos de la institución se cumplan dentro de los criterios de eficacia, eficiencia y de gestion.	Mejorar las operaciones y alcanzar objetivos para evaluar y mejorar los procesos de gestion	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
ACTIVIDAD	2.3	CONTRALORIA MUNICIPAL	Llevar a cabo la Supervisión de Obra Pública	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	2. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas	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.	Cumplir cabalmente con los alcances del proyecto y cumplir con la adecuada aplicación de la Ley.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en general.
ACTIVIDAD	3.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Realizar Investigaciones por Presunta Reponsabilidad Administrativa	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	3. Mayor combate a la corrupción	Brindar atencion y seguimientos de quejas, que se presenten por cuestios de prestacion de servicios publicos o por el actuar de un servidor publico municipal.	El Municipio tiene la obligacion de atender a la ciudadania y vigilar el buen funcionamiento.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
ACTIVIDAD	4.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Realizar la Sustanciación del Procedimientos Adminisrativos	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	3. Mayor combate a la corrupción	Dar cumplimiento a lo establecido en la LGRA, además de ser un vinculo entre el ciudadano y los Servidores Públicos.	Dar certeza a la Ciudadania con la adecuada aplicación y cumplimiento de las normas.	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.
ACTIVIDAD	5.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Simplificación de los Trámites que sean Suseptibles	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Simplificar los tramites y servicios, impulsando la omologacion de plazos y formatos unicos para la emision de tramites ciudadanos y empresarales, facilitando la apertura de nuevos negocios.	Garantizar la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadania	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en General.
ACTIVIDAD	5.2	CONTRALORIA MUNICIPAL	Actualización de formatos dentro de la pagina de Trámites	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Mejorar la calidad en el servicio por parte de los servidores públicos del Municipio	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal y a la Población en General.
ACTIVIDAD	6.1	CONTRALORIA MUNICIPAL	Proceso de Entrega Recepción, Administración 2019-2021	Eje 5: Gobierno abierto y eficiente	4. Aplicación de la Mejora Regulatoria y Gobierno Electrónico	Mejorar la calidad en el servicio por parte de los servidores públicos del Municipio	Garantizar el Acceso a la Información Pública y la Regulación Municipal para brindar un mejor servicio de	A las diversas áreas operativas que conforman la estructura organica de Presidencia Municipal.

IDENTIFICADOR2	NOMBRE DEL INDICADOR	PERSPECTIVA DE GÉNERO	ORIGEN DEL RECURSO	MONTO	INDICADORES: DENOMINACIÓN	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
1	Porcentaje de acciones de transparencia aplicadas	Si	Municipal	0	Porcentaje de acciones de transparencia aplicadas	Indica la proporción de Acciones de Transparencia atendidas sobre las acciones de transparencia requeridas	(Acciones de Trasparencia atendidas/Acciónes de Transparencia Requeridas) x100
2	Porcentaje de auditorias realizadas	Si	Municipal	0	Porcentaje de auditorias realizadas	Indica la proporción de auditorias atendidas sobre las auditorias requeridas y/o programadas.	(Número de auditorias realizadas/Total de auditorias programadas) x 100
3	Porcentaje de procesos de investigación realizados	Si	Municipal	0	Porcentaje de procesos de investigación realizados	Indica la proporción de No. de Investigacion de Presunta Responsabilidad Administrativa Realizadas.sobre las investigaciones de presunta responsabilidad requeridas	(Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones determinadas) x 100
4	Porcentaje de procesos jurídicos y de responsabilidades sustanciados	Si	Municipal	0	Porcentaje de procesos jurídicos y de responsabilidades sustanciados	Indica la proporción de No. de Procedimientos Admistrativos Sustanciados.sobre el No. de Procedimientos Admistrativos Iniciados	(Número de expedientes substanciados/(Total de expedientes recibidos) x 100
5	Porcentaje de acciones de Mejora regulatoria ejecutadas	Si	Municipal	0	Porcentaje de acciones de Mejora regulatoria ejecutadas	Indica la proporción de No. de unidades evaluadas sobre las Unidades Administrativas programadas	(Número de unidades evaluadas/(Total de Unidades Administrativas programadas) x 100
6	No. de Entrega Recepción	Si	Municipal	0	No. de Entrega Recepción	Indica el No. de Entrega-Recepción	(Numero de Entrega de Recepción Aplicadas/) Total de Entrega Recepcuión Realizadas)x100
1.1	Número de Respuestas a solicitudes de información realizadas	Si	Municipal	0	Número de Respuestas a solicitudes de información realizadas	Indica el número de solicitudes de información que se han contestado	((Solicitudes contestadas/Total de solicitudes recibidas) x 100
1.2	Número de Actualizaciones de obligaciones de Transparencia realizadas	Si	Municipal	0	Número de Actualizaciones de obligaciones de Transparencia realizadas	Establece el número de formatos publicados en la Página Web Local	(Formatos publicados en la Página Web/Total de formatos que establece la Ley Genera) x 100
2.1	Número de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo realizados	Si	Municipal	0	Número de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo realizados	Establecer la cantidad de Arqueos de Fondo Revolvente y Fondo Fijo	(Arqueos Aplicados/total de Arqueos)x100
2.2	Número de Auditorias realizadas	Si	Municipal	0	Número de Auditorias realizadas	Establecer el número de Auditorias Realizadas	(Número de auditorias realizadas/Total de auditorias programadas) x 100
2.3	Número de Supervisión de Obra Pública realizadas	Si	Municipal	0	Número de Supervisión de Obra Pública realizadas	Establecer el número de Supervisiones de obra	(Número de supervisiones realizadas/Total de supervicionesprogramadas) x 100
3.1	Número de Investigaciones realizadas	Si	Municipal	0	Número de Investigaciones realizadas	Indica la proporción de investigaciones por denuncia, de oficio, o derivadas de auditorías.Indica la proporción de calificadas como faltas graves o no graves del total presentado.Indica la proporción de expedientes turnados, del total calificados.	(Número de investigaciones realizadas/Total de investigaciones determinadas) x 100
4.1	Número de Sustanciaciones de procedimientos realizados	Si	Municipal	0	Número de Sustanciaciones de procedimientos realizados	Proporción de los informes calificados que fueron sustanciados.Proporción de los informes sustanciados que fueron resueltos.	(Número de expedientes substanciados/(Total de expedientes recibidos) x 100
5.1	Número de Simplificacion de trámites realizados	Si	Municipal	0	Número de Simplificacion de trámites realizados	Establece la cantidad de evaluciones y mejoras a los procedimientos de cada trámite o servicio	(Trámites a simplificar/trámites simplificados)x100
5.2	Número de Actulización de Formatos realizados	Si	Municipal	0	Número de Actulización de Formatos realizados	actualizar formatos de Trámites y Servicios por el año del ejecicio fiscal correspondiente	(Establece el número de Formatos en la Web/Formatos realizados)x100
6.1	No. de Entrega Recepción	Si	Municipal	0	No. de Entrega Recepción	Indica el No. de Entrega-Recepción	(Numero de Entrega de Recepción Aplicadas/) Total de Entrega Recepcuión Realizadas)x100

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES / POBLACIÓN

IDENTIFICADOR2	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO-DIMENSIÓN	SENTIDO	FUENTE DE INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL INDICADOR	METAS PROGRAMADAS – ANUAL: ABSOLUTO	ANUAL: RELATIVO	LINEA BASE: VALOR	LINEA BASE: AÑO	AÑO DE REPORTE	Lugar de aplicación (geo)	Total	Potencial	Objetivo	Atendida	Postergada	Beneficiarios
1	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Clasificación del Instituto de Transparencia.	212	100%	212	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades Adminsitrativas Municipales
2	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Programadas Art. 108 del Codigo Municipal de SFR.	2	100%	4	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades Adminsitrativas Municipales
3	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Libro de Gobierno	4	100%	24	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	20	20	20			Número de procesos de investigación
4	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Expedientes	2	100%	0	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Número de Areas Administrativas
5	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Pendiente	132	100%	0	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades Adminsitrativas Municipales
6	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Expedientes	21	100%	0	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades Adminsitrativas Municipales
1.1	Numérico	Eficacia	Ascendente	Plataforma Nacional de Transparencia	199	100%	199	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	46454	46454	46454			Población del Municipio de San Francisco de los Romo
1.2	Numérico	Eficacia	Ascendente	LTAIPEAM,Artículos 55 y 56	113	100%	113	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	46454	46454	46454			Población del Municipio de San Francisco de los Romo
2.1	Numérico	Eficacia	Ascendente	Manual de Lineamientos para el manejo de los fondos revolventes y fondos fijos de caja, del Mpio. de	68	100%	68	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	2	2	2			Unidades administrativas municipales que manejan forndo revolvente
2.2	Numérico	Eficacia	Ascendente	Programa Art. 108 del Codigo Municipal de SFR.	2	100%	4	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	2	2	2			Unidades administrativas municipales
2.3	Numérico	Eficacia	Ascendente	Oficios	2	100%	2	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	1	1	1			1 Area
3.1	Numérico	Eficacia	Ascendente	Libro de Gobierno.	5	100%	19	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	46454	46454	46454			Población del Municipio de San Francisco de los Romo
4.1	Numérico	Eficacia	Ascendente	Expedientes	5	100%	8	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades administrativas municipales
5.1	Numérico	Eficacia	Ascendente	Pendiente	2	100%	0	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades administrativas municipales
5.2	Numérico	Eficacia	Ascendente	Digital	132	100%	20	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades administrativas municipales
6.1	Porcentaje	Eficacia	Ascendente	Expedientes	21	100%	0	2020	2021	Municipio de San Francisco de los Romo	21	21	21			Unidades administrativas municipales

Monitoreo / Evaluación

IDENTIFICADOR2	Enero-Marzo Meta: Absoluto	Enero-Marzo Meta: Relativo	Enero-Marzo Alcance: Alcanzado	Enero-Marzo Alcance: % Alcanzado	Abril-Junio Meta: Absoluto	Abril-Junio Meta: Relativo	Abril-Junio Alcance: Alcanzado	Abril-Junio Alcance: % Alcanzado	Julio-Septiembre Meta: Absoluto	Julio-Septiembre Meta: Relativo	Julio-Septiembre Alcance: Alcanzado	Julio-Septiembre Alcance: % Alcanzado	Octubre-Diciembre Meta: Absoluto	Octubre-Diciembre Meta: Relativo	Octubre-Diciembre Alcance: Alcanzado	Octubre-Diciembre Alcance: % Alcanzado	Anual Meta Programada: Absoluto	Anual Meta Programada: Relativo	Anual Alcance: Alcanzado	Anual Alcance: % Alcanzado	Observaciones
1	53	25.00%																			
2	0.5	25.00%																			
3	1	25.00%																			
4	0.5	25.00%																			
5	33	25.00%																			
6	5.25	25.00%																			
1.1	49.75	25.00%																			
1.2	28.25	25.00%																			
2.1	17	25.00%																			
2.2	0.5	25.00%																			
2.3	0.5	25.00%																			
3.1	1.25	25.00%																			
4.1	1.25	25.00%																			
5.1	0.5	25.00%																			
5.2	33	25.00%																			
6.1	5.25	25.00%																			