

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Unidad de Mejora Regulatoria
Nombre del componente:	Proyectos de mejora regulatoria, instrumentados

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de acciones de mejora regulatoria realizadas	Del total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

Método de cálculo:	(Número de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas / Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria realizadas	Acción	17.00
Total de acciones (programas y acciones) de mejora regulatoria programadas	Acción	13.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	130.76 %

Unidad responsable:		Contraloría Municipal				
Dirección:		Subcontraloría de Evaluación y Control				
Nombre del componente:		Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las dependencias y entidades, actualizados				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades actualizados			Del total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las dependencias y entidades por actualizar, este indicador mide el porcentaje de documentos normativos actualizados			
Método de cálculo:		(Número de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades actualizados / Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades por actualizar) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades actualizados				Documento	131.00	
Total de documentos normativos (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades por actualizar				Documento	131.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Diciembre:	
100.00		Porcentaje		1° de Enero	100.00 %	

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Evaluación y Control
Nombre del componente:	Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma	Del total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar, este indicador mide el porcentaje de instrumentos actualizados en tiempo y forma

Método de cálculo:	(Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma / Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados en tiempo y forma	Instrumento	14.00
Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar	Instrumento	14.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

Unidad responsable:		Contraloría Municipal				
Dirección:		Subcontraloría de Evaluación y Control				
Nombre del componente:		Verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el fortalecimiento institucional, instrumentada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional, instrumentadas			Del total de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal programadas a realizar en 2018, este indicador mide el porcentaje de acciones instrumentadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal / Total de acciones programadas a realizar en 2018) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones en materia de verificación, evaluación y control instrumentadas en la gestión pública municipal				Acción	58.00	
Total de acciones programadas a realizar en 2018				Acción	54.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Diciembre:	
100.00		Porcentaje		1° de Enero	107.40 %	

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Dirección de Investigación y Recursos
Nombre del componente:	Quejas y denuncias, atendidas
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de acciones (quejas y denuncias) atendidas respecto a las presentadas por la ciudadanía y servidores públicos	Del total de acciones presentadas por la ciudadanía y servidores públicos, este indicador mostrará el porcentaje de acciones atendidas

Método de cálculo:	(Número de acciones (quejas y denuncias) atendidas por la Contraloría / Total de acciones (quejas y denuncias) presentadas por la ciudadanía y servidores públicos) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones (quejas y denuncias) atendidas por la Contraloría	Acción	274.00
Total de acciones (quejas y denuncias) presentadas por la ciudadanía y servidores públicos	Acción	274.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

Unidad responsable:		Contraloría Municipal				
Dirección:		Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial				
Nombre del componente:		Procedimientos administrativos, resueltos				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos			Del total de procedimientos administrativos iniciados, este indicador mostrará el porcentaje de procedimientos resueltos.			
Método de cálculo:		(Número de procedimientos administrativos resueltos / Total de procedimientos administrativos programados por resolver) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Nominal	N/A	N/A
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de procedimientos administrativos resueltos				Procedimiento	38.00	
Total de procedimientos administrativos programados por resolver				Procedimiento	38.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		
				Inicio:	Corte al mes de Diciembre:	
100.00		Porcentaje		1° de Enero	100.00 %	

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial
Nombre del componente:	Declaraciones patrimoniales e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de declaraciones verificadas respecto a las presentadas por los servidores públicos	Del total declaraciones presentadas por los servidores públicos, este indicador mostrará el porcentaje declaraciones verificadas

Método de cálculo:	(Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal / Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal	Declaración	5,391.00
Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos	Declaración	5,391.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios
Nombre del componente:	Estructura para revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente, aplicada

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas	Del total de acciones orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas

Método de cálculo:	(Número de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas / Total de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, programadas) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, realizadas	Acción	2,130.00
Total de acciones (auditorías, inspecciones, supervisiones, revisiones, pruebas de laboratorio y verificaciones) orientadas a prevenir y combatir la corrupción en materia de obra pública, servicios públicos, desarrollo urbano, sustentabilidad y desarrollo social, programadas	Acción	2,130.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera
Nombre del componente:	Estructura para vigilar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros, empleada

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, iniciadas	Del total de auditorías en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros financieros, contables, procedimientos y gasto corriente, programadas y solicitadas, este indicador mide el porcentaje de auditorías iniciadas

Método de cálculo:	(Número de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, iniciadas / Total de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, programadas.) * 100
---------------------------	---

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2017	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, iniciadas	Auditoría	24.00
Total de auditorías (y/o seguimiento a auditorías) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, programadas.	Auditoría	20.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	120.00 %

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Enlace Administrativo
Nombre del componente:	Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas

Método de cálculo:	(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas) * 100
---------------------------	--

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2015	100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	832.00
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	832.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de Diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00 %