

Unidad responsable: Contraloría Municipal	
Nombre del propósito: El gobierno municipal cuenta con políticas objetivas que propician la efectividad en la atención ciudadana, combate a la corrupción y rendición de cuentas	
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública	Del total de políticas objetivas, este indicador mide el porcentaje de políticas instauradas para la probidad.
Método de cálculo: $(\text{Número de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública} / \text{Total de políticas para la probidad de la administración pública municipal programadas a instaurar}) * 100$	
Tipo de indicador:	Dimensión:
Estratégico	Eficacia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Anual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Nominal	Año: Valor:
	ND ND

Descripción de las variables:		Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública		Políticas	6.00
Total de políticas para la probidad de la administración pública municipal programadas a instaurar		Políticas	5.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
100.00	Porcentaje	Inicio:	Corte al mes de diciembre:
		1° de Enero	120.00%

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial
Nombre del componente:	"Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos	Del total de procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados, éste indicador mide el porcentaje de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos

Método de cálculo:	(Número de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos / Total de procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados) * 100
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Nominal	ND	ND

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos	Procedimiento	7.00
Total de procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados	Procedimiento	39.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:
50.00	Porcentaje	1° de Noviembre	17.94%

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial
Nombre del componente:	"Declaraciones patrimoniales y de intereses 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 patrimoniales presentadas por los servidores públicos, éste indicador mostrará el porcentaje declaraciones verificadas por la Contraloría Municipal

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	6,907.00
Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos	Declaración	6,907.00

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:	"Programa de revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente, implementado"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
"Porcentaje de acciones realizadas (auditorías, inspecciones, 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"	Del total de acciones programadas (auditorías, inspecciones, 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, éste indicador mide el porcentaje de las acciones realizadas

Método de cálculo:	("Número de acciones realizadas (auditorías, inspecciones, 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" / "Total de acciones programadas (auditorías, inspecciones, 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") * 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 realizadas (auditorías, inspecciones, 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"	Acción	1,817.00
"Total de acciones programadas (auditorías, inspecciones, 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"	Acción	1,817.00

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:	"Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros, implementada"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
"Porcentaje de auditorías iniciadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente"	Del total de auditorías programadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente, éste indicador mide el porcentaje de auditorías iniciadas para tal fin

Método de cálculo:	("Número de auditorías iniciadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente" / "Total auditorías programadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente") *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 auditorías iniciadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente"	Auditoría	21.00
"Total auditorías programadas en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente"	Auditoría	20.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Febrero	105.00%

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, éste 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	38.00
Total de instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo solicitados a actualizar	Instrumento	38.00

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

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Evaluación y Control
Nombre del componente:	"Estrategia de verificación, evaluación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción, implementada"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control para el fortalecimiento institucional	Del total de acciones programadas a realizar en 2019, éste indicador mide el porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control en la gestión pública municipal

Método de cálculo:	(Número de acciones instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control en la gestión pública municipal / Total de acciones programadas a realizar en 2019) * 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 instrumentadas en materia de verificación, evaluación y control en la gestión pública municipal	Acción	184.00
Total de acciones programadas a realizar en 2019	Acción	93.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	197.84%

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 programadas de mejora regulatoria, éste indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

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

Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	Nominal	Año:	Valor:
					ND	ND

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones realizadas en materia de mejora regulatoria	Acción	2.00
Total de acciones programadas de mejora regulatoria	Acción	2.00

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

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, éste 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	2017	100.00%

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	321.00
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	321.00

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:	" Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las Dependencias y Entidades, actualizados"

Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de documentos normativos actualizados (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades	Del total de documentos normativos por actualizar (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades, éste indicador mide el porcentaje de documentos normativos actualizados

Método de cálculo:	(Número de documentos normativos actualizados (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades / Total de documentos normativos por actualizar (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades) * 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 documentos normativos actualizados (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades	Documento	107.00
Total de documentos normativos por actualizar (manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos) para las Dependencias y Entidades	Documento	107.00

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: 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 (quejas y denuncias) presentadas por la ciudadanía y servidores públicos, éste indicador mostrará el porcentaje de acciones atendidas
Método de cálculo: (Número de acciones (quejas y denuncias) atendidas que fueron presentadas por la ciudadanía y servidores públicos / 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
Nominal	ND
ND	ND

Descripción de las variables:		Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones (quejas y denuncias) atendidas que fueron presentadas por la ciudadanía y servidores públicos		Acción	715.00
Total de acciones (quejas y denuncias) presentadas por la ciudadanía y servidores públicos		Acción	715.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:	
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:
100.00	Porcentaje	1° de Enero	100.00%