

Unidad responsable: Contraloría Municipal						
Dirección:						
Nombre del componente: 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: Porcentaje de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública						
Definición del indicador: Del total de políticas objetivas, este indicador mide el porcentaje de políticas instauradas para la probidad.						
Método de cálculo: (Número de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública/ Total de políticas para la probidad de la administración pública municipal programadas a instaurar) *100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	Nominal	Año:	Valor:
					N/A	N/A
Descripción de las variables:			Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:		
Número de políticas objetivas instauradas para la probidad de la administración pública			Política	6.00		
Total de políticas para la probidad de la administración pública municipal programadas a instaurar			Política	6.00		
Meta anual programada:		Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado	
			Inicio:	Corte al mes de diciembre:		
100.00		Porcentaje	1 de diciembre	100.00		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:		Contraloría Municipal				
Dirección:		Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial				
Nombre del componente:		LA 1, LA 3, LA 15, LA 16, LA 19, LA 20, LA 23, LA 24 " Estrategia de cero tolerancia a la corrupción, implementada"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones de capacitación impartidas			Del total de acciones programadas de capacitación, este indicador mide el porcentaje de acciones de capacitación impartidas			
Método de cálculo:		(Número de acciones efectuadas de capacitación /Total de acciones programadas de capacitación) *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 acciones efectuadas de capacitación				Acción	18.00	
Total de acciones programadas de capacitación				Acción	17.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		Estado
				Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	105.88			

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial
Nombre del componente:	LA 16, LA 17, LA 24 "Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos"

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

Método de cálculo:	(Número de declaraciones patrimoniales supervisadas 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 supervisadas por la Contraloría Municipal	Declaración	8,094.00
Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos	Declaración	8,094.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	100.00	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios
Nombre del componente:	LA 11, LA 14, LA 27, LA 29, LA 31 "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, 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	Del total de acciones programadas (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, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas

Método de cálculo:	(Número de acciones realizadas (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 / Total de acciones programadas (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)*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, 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	Acción	2,191.00
Total de acciones programadas (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	Acción	2,191.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	100.00	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera
Nombre del componente:	LA 11, LA 27, LA 30, LA 31, LA 32 "Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros, implementada"

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

Método de cálculo:	(Número de acciones iniciadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente / Total de acciones programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) 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 acciones iniciadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Acción	17.00
Total de acciones programadas (auditorías y/o seguimiento a las mismas) en materia de recursos humanos, materiales, financieros, contables, procedimientos y a gasto corriente	Acción	18.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	94.44	

En virtud de lo anterior y de acuerdo con la lógica vertical ascendente que marca la metodología del PbR-SED, al presentarse una actividad que abone al indicador del componente y sea evaluada con el **Criterio 4 "No Iniciada por causas externas"**, no será incluida para obtener la eficacia del componente. En ese sentido, de conformidad con la programación establecida, el componente obtuvo un avance del 94.44%, sin embargo, el Departamento de Evaluación lo evalúa con un 100% en la eficacia dado que no se está considerando para la ponderación a las auditorías especiales a Dependencias y Entidades correspondientes a la Actividad **4.7** evaluada como No Iniciada.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable: Contraloría Municipal	
Dirección: Subcontraloría de Evaluación y Control	
Nombre del componente: LA 4, LA 6, LA 9, LA 26 " 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 o registrados en tiempo y forma	Del total de instrumentos solicitados a actualizar o registrar del marco normativo interno y de orden administrativo, este indicador mide el porcentaje de Instrumentos actualizados o registrados
Método de cálculo: (Número de instrumentos actualizados o registrados en tiempo y forma del marco normativo interno y de orden administrativo / Total de instrumentos solicitados a actualizar o registrar del marco normativo interno y de orden administrativo) * 100	
Tipo de indicador:	Dimensión:
Gestión	Eficacia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Mensual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Regular	Año: 2019
	Valor: 100.00 %
Descripción de las variables:	
Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de instrumentos actualizados o registrados en tiempo y forma del marco normativo interno y de orden administrativo	Instrumento
287.00	
Total de instrumentos solicitados a actualizar o registrar del marco normativo interno y de orden administrativo	Instrumento
287.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:
100.00	Porcentaje
Avance acumulado:	
Inicio:	Corte al mes de diciembre:
1 de enero	100.00
Estado	
	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:	Contraloría Municipal
Dirección:	Subcontraloría de Evaluación y Control
Nombre del componente:	LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 8, LA 10, LA 12, LA 13, LA 22, LA 25, LA 27, LA 28 "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 para el fortalecimiento institucional, 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) * 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	50.00
Total de acciones programadas	Acción	49.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	102.04	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable:		Contraloría Municipal				
Dirección:		Unidad de Mejora Regulatoria				
Nombre del componente:		LA 6, LA 8, LA 10, LA 18, LA 21, LA 25, LA 26, LA 27 " Proyectos de mejora regulatoria, instrumentados"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones realizadas de mejora regulatoria			Del total de acciones programadas (programas y acciones) de mejora regulatoria, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones realizadas (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria / Total de acciones programadas (programas y acciones) de mejora regulatoria) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2019	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones realizadas (programas y acciones) en materia de mejora regulatoria				Acción	20.00	
Total de acciones programadas (programas y acciones) de mejora regulatoria				Acción	21.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Avance acumulado:		Estado
				Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00		Porcentaje		1 de enero	95.24	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable: Contraloría Municipal	
Dirección: Enlace Administrativo	
Nombre del componente: LA 34 " 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:
Gestión	Eficacia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Mensual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Regular	Año: 2017
	Valor: 100.00 %

Descripción de las variables:	Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	271.00
Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	271.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:
100.00	Porcentaje	Inicio: 1 de enero
		Corte al mes de diciembre: 100.00
		Estado: 

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable: Contraloría Municipal	
Dirección: Dirección de Investigación y Recursos	
Nombre del componente: LA 1, LA 3, LA 6, LA 12, LA 18, LA 20, LA 21, LA 32, LA 34 " 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, este indicador mide 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:
Gestión	Eficacia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Mensual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Regular	Año: Valor:
	2019 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 1,024.00
Total de acciones (quejas y denuncias) presentadas por la ciudadanía y servidores públicos	Acción 1,024.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:
100.00	Porcentaje
Inicio:	Avance acumulado:
1 de enero	Corte al mes de diciembre:
	100.00
	Estado
	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Unidad responsable: Contraloría Municipal						
Dirección: Subcontraloría de Evaluación y Control						
Nombre del componente: LA 2, LA 7, LA 8, LA 23, LA 25, LA 29 Estrategia de verificación y control de la gestión pública municipal para el combate a la corrupción mediante esquemas de Contraloría Social y Ciudadana, implementada						
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana			Del total de acciones programadas, este indicador mide el porcentaje de acciones instrumentadas en materia de verificación			
Método de cálculo: (Número de acciones realizadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana / Total de acciones programadas) * 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 acciones realizadas en materia de verificación mediante esquemas de contraloría social y ciudadana	Acción	261.00
Total de acciones programadas	Acción	261.00

Meta anual programada:	Unidad de medida:	Avance acumulado:		Estado
		Inicio:	Corte al mes de diciembre:	
100.00	Porcentaje	1 de enero	100.00	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa