

|  |  |
|--|--|
| <b>Unidad responsable:</b> Contraloría Municipal   |  |
| <b>Nombre del propósito:</b> El gobierno municipal cuenta con políticas objetivas que propician la efectividad en la atención ciudadana, combate a la corrupción y rendición de cuentas                                    |  |
| <b>Nombre del indicador:</b>   | <b>Definición del indicador:</b>   |
| 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. |
| <b>Método de cálculo:</b> (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 |  |
| <b>Tipo de indicador:</b>  | <b>Dimensión:</b>  |
| Estratégico  | Eficacia   |
| <b>Frecuencia de medición:</b>   | <b>Tipo de fórmula:</b>  |
| Anual  | Porcentaje   |
| <b>Comportamiento:</b>   | <b>Línea base:</b>   |
| 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%                          |

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | <b>Definición del indicador:</b>   |
| 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 |

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

| <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia de medición:</b> | <b>Tipo de fórmula:</b> | <b>Comportamiento:</b> | <b>Línea base:</b> |               |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                           |                   |                                |                         |                        | <b>Año:</b>        | <b>Valor:</b> |
| Gestión                   | Eficacia          | Mensual                        | Porcentaje              | Nominal                | ND                 | ND            |

| <b>Descripción de las variables:</b>                                  | <b>Unidad de medida</b> | <b>Valor acumulado al último corte:</b> |
|---|-------------------------|---|
| Número de procedimientos administrativos de responsabilidad resueltos | Procedimiento           | 7.00                                    |
| Total de procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados  | Procedimiento           | 39.00                                   |

| <b>Meta anual programada:</b> | <b>Unidad de medida:</b> | <b>Avance acumulado:</b> |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                               |                          | <b>Inicio:</b>           | <b>Corte al mes de diciembre:</b> |
| 50.00                         | Porcentaje               | 1° de Noviembre          | 17.94%                            |

|  |   |
|--|---|
| <b>Unidad responsable:</b> Contraloría Municipal   |   |
| <b>Dirección:</b> Subcontraloría de Responsabilidades y Evolución Patrimonial  |   |
| <b>Nombre del componente:</b> "Declaraciones patrimoniales y de intereses e intervención en los actos de Entrega-Recepción, atendidos" |   |
| <b>Nombre del indicador:</b>   | <b>Definición del indicador:</b>  |
| 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 |
| <b>Método de cálculo:</b>  | ( Número de declaraciones patrimoniales verificadas por la Contraloría Municipal / Total de declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos ) * 100     |
| <b>Tipo de indicador:</b>  | <b>Dimensión:</b>   |
| Gestión  | Eficacia  |
|  | <b>Frecuencia de medición:</b>  |
|  | Mensual   |
|  | <b>Tipo de fórmula:</b>   |
|  | Porcentaje  |
|  | <b>Comportamiento:</b>  |
|  | Regular   |
|  | <b>Línea base:</b>  |
|  | <b>Año:</b>   |
|  | 2017  |
|  | <b>Valor:</b>   |
|  | 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: |                                  |
| 100.00   | Porcentaje        | Inicio:           | Corte al mes de diciembre:       |
|  |                   | 1° de Enero       | 100.00%                          |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal  |
| <b>Dirección:</b>             | Subcontraloría de Auditoría a Obra Pública y Servicios   |
| <b>Nombre del componente:</b> | "Programa de revisiones y auditorías en materia de obra pública y servicios públicos, desarrollo urbano, desarrollo social y medio ambiente, implementado" |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | <b>Definición del indicador:</b>  |
| "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 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Método de cálculo:</b> | ( "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%                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal   |
| <b>Dirección:</b>             | Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera   |
| <b>Nombre del componente:</b> | "Estrategia de auditorías para vigilar el adecuado uso de los recursos humanos, materiales y financieros, implementada" |

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | <b>Definición del indicador:</b>   |
| "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 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Método de cálculo:</b> | ( "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%                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal   |
| <b>Dirección:</b>             | Subcontraloría de Evaluación y Control                            |
| <b>Nombre del componente:</b> | " Marco normativo interno y de orden administrativo, actualizado" |

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | <b>Definición del indicador:</b>   |
| 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 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Método de cálculo:</b> | ( 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 |
|---------------------------|--|

| <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia de medición:</b> | <b>Tipo de fórmula:</b> | <b>Comportamiento:</b> | <b>Línea base:</b> |               |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                           |                   |                                |                         |                        | <b>Año:</b>        | <b>Valor:</b> |
| Gestión                   | Eficacia          | Mensual                        | Porcentaje              | Regular                | 2017               | 100.00%       |

| <b>Descripción de las variables:</b>  | <b>Unidad de medida</b> | <b>Valor acumulado al último corte:</b> |
|---|-------------------------|---|
| 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                                   |

| <b>Meta anual programada:</b> | <b>Unidad de medida:</b> | <b>Avance acumulado:</b> |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                               |                          | <b>Inicio:</b>           | <b>Corte al mes de diciembre:</b> |
| 100.00                        | Porcentaje               | 1° de Febrero            | 100.00%                           |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>   | <b>Definición del indicador:</b>  |
| 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 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Método de cálculo:</b> | ( 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%                    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal                             |
| <b>Dirección:</b>             | Unidad de Mejora Regulatoria                      |
| <b>Nombre del componente:</b> | "Proyectos de mejora regulatoria, instrumentados" |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>                            | <b>Definición del indicador:</b>  |
| Porcentaje de acciones de mejora regulatoria realizadas | Del total de acciones programadas de mejora regulatoria, éste indicador mide el porcentaje de acciones realizadas |

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

| <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia de medición:</b> | <b>Tipo de fórmula:</b> | <b>Comportamiento:</b> | <b>Línea base:</b> |               |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                           |                   |                                |                         |                        | <b>Año:</b>        | <b>Valor:</b> |
| Gestión                   | Eficacia          | Anual                          | Porcentaje              | Nominal                | ND                 | ND            |

| <b>Descripción de las variables:</b>                           | <b>Unidad de medida</b> | <b>Valor acumulado al último corte:</b> |
|--|-------------------------|---|
| Número de acciones realizadas en materia de mejora regulatoria | Acción                  | 2.00                                    |
| Total de acciones programadas de mejora regulatoria            | Acción                  | 2.00                                    |

| <b>Meta anual programada:</b> | <b>Unidad de medida:</b> | <b>Avance acumulado:</b> |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                               |                          | <b>Inicio:</b>           | <b>Corte al mes de diciembre:</b> |
| 100.00                        | Porcentaje               | 1° de Julio              | 100.00%                           |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal                            |
| <b>Dirección:</b>             | Enlace Administrativo                            |
| <b>Nombre del componente:</b> | " Sistema administrativo de Staff, implementado" |

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombre del indicador:</b>                     | <b>Definición del indicador:</b>   |
| Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Del total de solicitudes a Staff recibidas, éste indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas |

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

| <b>Tipo de indicador:</b> | <b>Dimensión:</b> | <b>Frecuencia de medición:</b> | <b>Tipo de fórmula:</b> | <b>Comportamiento:</b> | <b>Línea base:</b> |               |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|                           |                   |                                |                         |                        | <b>Año:</b>        | <b>Valor:</b> |
| Gestión                   | Eficacia          | Mensual                        | Porcentaje              | Regular                | 2017               | 100.00%       |

| <b>Descripción de las variables:</b>    | <b>Unidad de medida</b> | <b>Valor acumulado al último corte:</b> |
|---|-------------------------|---|
| Número de solicitudes a Staff atendidas | Solicitud               | 321.00                                  |
| Total de solicitudes a Staff recibidas  | Solicitud               | 321.00                                  |

| <b>Meta anual programada:</b> | <b>Unidad de medida:</b> | <b>Avance acumulado:</b> |                                   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                               |                          | <b>Inicio:</b>           | <b>Corte al mes de diciembre:</b> |
| 100.00                        | Porcentaje               | 1° de Enero              | 100.00%                           |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Unidad responsable:</b>    | Contraloría Municipal   |
| <b>Dirección:</b>             | Subcontraloría de Evaluación y Control  |
| <b>Nombre del componente:</b> | " Manuales de organización, operación, procedimientos y lineamientos para las Dependencias y Entidades, actualizados" |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre del indicador:</b>  | <b>Definición del indicador:</b>  |
| 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 |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Método de cálculo:</b> | ( 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%                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Unidad responsable:</b> Contraloría Municipal  |   |
| <b>Dirección:</b> Dirección de Investigación y Recursos   |   |
| <b>Nombre del componente:</b> "Quejas y denuncias, atendidas"   |   |
| <b>Nombre del indicador:</b>  |   |
| <b>Definición del indicador:</b>  |   |
| 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 |
| <b>Método de cálculo:</b> ( 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 |   |
| <b>Tipo de indicador:</b>   | <b>Dimensión:</b>   |
| <b>Frecuencia de medición:</b>  | <b>Tipo de fórmula:</b>   |
| <b>Comportamiento:</b>  | <b>Línea base:</b>  |
| <b>Año:</b>   | <b>Valor:</b>   |
| 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%                          |