



2020 -2024

MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA SECTORIAL	UNIDAD RESPONSABLE
GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD PRESUPUESTAL
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO	TESORERÍA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

1- ANTECEDENTES

DERIVADO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SUS ARTÍCULOS 105 Y 106 EN LAS FACULTADES DEL ÁREA DE CONTRALORÍA, EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 114 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN, Y EN EL PLAN DE MUNICIPAL DESARROLLO. EL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA ESTÁ ENCARGADA DE LA EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL CORRECTO USO DEL PATRIMONIO, EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO POR CONDUCTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LOGRANDO CON ELLO IMPULSAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD, EN APEGO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PARA CONTRIBUIR CON LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS CIUDADANOS.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LOS PROCESOS PARA LA EVALUACIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DEL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS, LA FALTA DE INTEGRACIÓN A LA CIUDADANÍA PARA EL CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS PRÁCTICAS CON EL FIN DE TRABAJAR CON UN ADECUADO CONTROL Y TRANSPARENCIA.

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

REALIZAR ACTIVIDADES PARA LAS MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN.

ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA PATRIMONIAL.

RESOLVER LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS QUE EL CIUDADANO PRESENTE AL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA.

3.1 RELACIÓN O VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TESORERÍA MUNICIPAL.



4.- COBERTURA

4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL

23 POBLACIÓN GENERAL DE MINERAL DEL CHICO.

4.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN QUE PRESENTE SU QUEJA Y SUGERENCIA A CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL 100% DE LAS ÁREAS GENERADORAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

4.3 CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA
POBLACIÓN GENERAL	POBLACIÓN QUE PRESENTE SU QUEJA Y SUGERENCIA Y LAS ÁREAS GENERADORAS.	LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y CIUDADANÍA QUE SE A SOLUCIONADO SU QUEJA Y SUGERENCIA.

4.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN, ANUAL.

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 DESCRIBE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENTREGAN A LA POBLACIÓN

RESOLVER QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL CIUDADANO.

5.2 ESTABLECIMIENTO DE CURSOS DE ACCIÓN (ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN)

RECIBIR QUEJA O DENUNCIA O POR MEDIO DE LOS BUZONES, HACER LA VIGILANCIA DE LAS METAS Y OBJETIVOS PLANEADOS DE LAS ÁREAS GENERADORAS CON EL FIN DE EVITAR DESVÍOS DE RECURSOS, REALIZAR AUDITORÍAS A LAS ÁREAS GENERADORAS DEL AYUNTAMIENTO.

5.3 DEFINIR ESCENARIOS FUTUROS A ESPERAR

HACER CUMPLIR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA GENERADORA, REALIZANDO LAS EVALUACIONES PERTINENTES EN CADA ÁREA Y CUIDAR LOS RECURSOS EMPLEADOS DE CADA DEPARTAMENTO Y DE IGUAL FORMA SOLUCIONAR QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL CIUDADANO Y BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

6.- PADRÓN (ES) DE BENEFICIARIOS

6.1 CRUCE CON OTROS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE OTROS PROGRAMAS, INDEPENDIEMENTE DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS

N/A

ELABORADO



L.D. LUZ MARIA PAREDES HERNANDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REVISADO



DR. HILARIO PALAFOX LUNA DIRECTOR PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL

2020-2024

AUTORIZADO



DR. ALFREDO HERNANDEZ MORALES PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Ejercicio Fiscal 2023

Datos de Fondo o Programa	
Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas	
Órgano Superior: Municipio del Mineral del Chico	Unidad Responsable de la elaboración: Contraloría Interna Municipal
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal	

Alineación
Plan Municipal de Desarrollo de Mineral del Chico, Hidalgo 2020-2024
Política Sectorial.
A. Diagnóstico de la Política.
<p>Cero tolerancia a la corrupción: Implementación de una política gubernamental efectiva de cero tolerancia a la corrupción, la cual contribuirá a la transparencia, rendición de cuentas y la nula discrecionalidad en temas del ejercicio público; buscando así, la destinación directa de los recursos a los programas de desarrollo, contando con la confianza y participación de la población. Impulso a la participación ciudadana: Se fundamenta en la mejora de las relaciones con la sociedad, donde se escuchará de manera atenta sus solicitudes y se consolidará un esquema de participación ciudadana basado en la confianza y colaboración activa de los Mineralenses para tratar temas relacionas con la toma de decisiones y el actuar gubernamental. Administración eficiente de los recursos: Promoción del uso eficiente de los recursos por medio de la planeación y autorización racional del gasto público municipal, el cual se debe realizar con base a los principios de eficiencia, economía, transparencia, honradez y sostenibilidad.</p>

Clasificación Funcional
Finalidad: Gobierno
Función: Gobernanza y Rendición de Cuentas
Sub función: Combate a la Corrupción y Control Interno en el Municipio



L.D. LUZ MARÍA PAREDES
HERNANDEZ 2020-2024
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



L.D. HUMBERTO HILARIO PALAFOX
LUNA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN
ESTRATEGICA MUNICIPAL
2020-2024



C. ALFREDO HERNANDEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración: Contraloría Interna Municipal

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos de forma periódica y cuidar que las debilidades o deficiencias sean corregidas.	Vigilar el gasto público y verificar el presupuesto, promover la transparencia por medio de la rendición de cuentas.	Oficios, acta de resultados e informe.	Se mantiene actualizada la información en tiempo y forma La información tiene congruencia con la normativa.
Propósito	Contar con capital humano altamente calificado para presentar un servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento, vigilancia y control del presupuesto asignado para estar en condiciones de dar una clara rendición de cuentas.	Número de informes trimestrales generados.	Carpeta de documentos Internos de la Contraloría Interna.	Existe la información financiera para la elaboración de los informes mensuales.
Componente 1	Planear, Organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal.	Implementación de acciones de Control y Evaluación en la Administración Pública Municipal	Evaluación del desempeño de los servidores Públicos Municipales	Evaluar el desempeño, la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en los procesos de forma periódica.
Actividad 1,1	Planeación y ejecución de las evaluaciones al Servidor Público	Evaluar el desempeño en la calidad del servicio a la ciudadanía, mediante formularios	Numero de Evaluaciones realizadas y Formatos de Evaluación	Determinar si el objeto de la evaluación cumple con las disposiciones legales y normativas aplicables
Componente 2	Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados que manejen fondos y valores, verificando el destino de los que de manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos	Fiscalizar y Auditar a las áreas Generadoras	Total de Auditorias Administrativas, Financieras, de desempeño y de cumplimiento realizadas	Evaluar los aspectos Operativos, contables y presupuestales como lo establece la normativa y los lineamientos
Actividad 2.1	Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna	Planeación y Ejecución de la Auditoría	Analizar, revisar las funciones administrativas y que cuenten con la información solicitada	Ejecutar las 4 etapas de la Auditoría



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Unidad Responsable de la elaboración: Contraloría Interna Municipal

Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Componente 3	Emitiir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos Municipales	Evaluación de principios y valores de la ética y conducta del servidor público	Acciones realizadas con el comportamiento de los servidores públicos	Acciones y mecanismos para la publicación y difusión del Código de Ética y Conducta, conforme a la normativa interna y legislación Estatal
Actividad 3.1	Fomentar la integridad en el servicio público, buscando que los servidores públicos observen en el desempeño de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia	Acciones de capacitación señalando los principios y valores del comportamiento de los servidores públicos municipales	Difusión del Código de Ética y Conducta a través de medios físicos, Digitales, (carteles, folletos o correo electrónico)	Compromiso con el Servidor Público
Componente 4	Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Municipales	Declaraciones de inicio, modificación y conclusión entregadas en tiempo y forma	Porcentaje de declaraciones patrimoniales entregadas en tiempo y forma.	Cumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos, fomentando las leyes y reglamentos aplicables
Componente 5	Divulgación de los buzones de quejas o denuncias e implementar medios electrónicos	Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y Denuncias	Número de quejas y Denuncias resueltas	Resultado de la queja o denuncia realizada por el ciudadano
Actividad 5.1	Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una queja.	La autoridad competente lleva el seguimiento la falta respectiva presentada	Número de formatos de quejas o denuncias presentadas ante el Comité de Código de Ética y Conducta	Eficiente seguimiento a las quejas y Denuncias
Componente 6	Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría Superior del Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les competen en cuestión al Control Interno	Seguimiento en la implementación del Sistema de Control Interno	Número de solventaciones de las Observaciones al Cumplimiento del Ambiente de Control	Ejecutar procedimientos y mecanismos para verificar y evaluar el cumplimiento del Control Interno
Componente 7	Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas Municipales	Entrega-Recepción en conjunto con la Oficina Ejecutiva de Planeación	Número de actas de entrega- Recepción	Ejecutar los lineamientos de la Ley y Legislación Estatal



L.D. LUZ MARTA PAREDES HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSE GUAYUBA HILARIO PALAFOX LUNA
TITULAR DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA MUNICIPAL

C. ALFREDO NEPOMUCENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2020-2024

2020-2024

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna Municipal

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Vigilar el gasto público y verificar el presupuesto, promover la transparencia por medio de la rendición de cuentas.

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables

Medios de Verificación

Oficios, acta de resultados e informe.

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Fin	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
NAI=Número de actividades implementadas NAP=Número de actividades planeadas	NAI
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Número	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 4 es igual al 100%	Valor: 4 es igual al 100% Año: 2022 Periodo: Enero-Diciembre

Semaforización

Verde = 76% hasta 100%
Amarillo = 51% hasta 75%
Rojo = menor de 50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Número de informes trimestrales generados.

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador

Vigilar mediante informes el cumplimiento de las normas en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores

Medios de Verificación

Número de Informe Implementados.

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)

Propósito

Tipo de Indicador

Gestión

Descripción de las Variables

NI=Número de informes implementados

Fórmulas

ΣNI

Unidad de Medida del Resultado

Número

Comportamiento del Indicador hacia la meta

Lineal

Frecuencia de Medición

Anual

Cobertura

Municipal

Determinación de Metas

Meta Programada: 4

Línea Base

Valor: 4
Año: 2022
Periodo: enero-diciembre

Semaforización

Verde = 4
Amarillo = 2 A 3
Rojo = 1

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal			
Nombre del Indicador			
Implementación de acciones de Control y Evaluación en la Administración Pública			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal			
Medios de Verificación			
Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 1		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
NAI: No. de Evaluaciones NAR: No. Total de Evaluaciones realizadas		$NE / NER * 100$	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Porcentaje		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 4 es igual al 100%		Valor: 4 es igual al 100% Año: 2022 Periodo: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 4 es igual al 100%			
Amarillo = 80%			
Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
--	---

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador
Planeación y Ejecución de la Evaluaciones al Servidor Público

Dimensión a Medir

Eficiencia
 Eficacia
 Economía
 Calidad
 Cobertura

Objetivo del Indicador
Evaluar el Desempeño del Servidor Público, en la calidad del Servicio a la ciudadanía mediante formularios

Medios de Verificación
Porcentaje de Evaluaciones realizadas y formatos de Evaluación

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de indicador
Actividad 1.1	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
No. De Evaluaciones No.Total de Evaluaciones realizadas	$NE/NER*100$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 50 es igual al 100%	Valor: 50 es igual al 100% Año:2022 Periodo: enero-diciembre

Semaforización

Verde = 50 es igual al 100%
Amarillo = 80%
Rojo = 50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
---	---

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador
Fiscalizar y auditar a las áreas generadoras.

Dimensión a Medir

Eficiencia
 Eficacia
 Economía
 Calidad
 Cobertura

Objetivo del Indicador
Auditar a la diversas áreas generadoras Municipales que manejen fondos y valores, administrativas, desempeño y de cumplimiento

Medios de Verificación
Total de Auditorías realizadas Administrativas, Financieras, Desempeño y Cumplimiento

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Componente 2	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
NAI: No. Auditorías planeadas NAR: No. Auditorías realizadas	$NAI / NAR * 100$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 10 es igual a 100%	Valor: 10 es igual a 100% Año: 2022 Periodo: enero-diciembre

Semaforización

Verde = 10 es igual a 100%
Amarillo = 80%
Rojo = 50%

Fondo o Programa:
Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica
del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador
Elaboración del Programa Anual de Auditorías

Dimensión a Medir
Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador
Planeación y Ejecución de la Auditoría

Medios de Verificación
Analizar, revisar las funciones administrativas y que cuenten con la información solicitada

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de indicador
Actividad 2.1	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
NAI: No. Auditorías planeadas NAR: No. Auditorías realizadas	$NAI/NAR*100$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 10 es igual al 100%	Valor: 10 es igual al 100% Año: 2022 Periodo: enero-diciembre

Semaforización
Verde = 10 es igual al 100%
Amarillo = 80%
Rojo = 50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Evaluación de Principios y valores de la ética y conducta del servidor público

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador

emitir, observar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos Municipales

Medios de Verificación

Evaluaciones del cumplimiento de los valores éticos

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de indicador
Componente 3	Gestión

Descripción de las Variables	Fórmulas
No. De Evaluaciones realizadas No. Total de servidores públicos	$NER/NSP*100$

Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal

Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal

Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 90 es igual al 100%	Valor: 90 es igual al 100% Año: 2022 Periodo: Enero - diciembre

Semaforización

Verde = 90 es igual al 100%
Amarillo = 80%
Rojo = 50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
---	--

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Acciones de Capacitación señalando los principios y valores del comportamiento de los servidores públicos

Dimensión a Medir

Eficiencia
 Eficacia
 Economía
 Calidad
 Cobertura

Objetivo del Indicador

Fomentar la integridad en el servicio público, buscando que los servidores públicos observen en el desempeño de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia

Medios de Verificación

Evaluaciones del Código de Ética y Conducta a través de medios físicos, Digitales.

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de indicador
Actividad 3.1	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
No. De Evaluaciones realizadas No. Total de servidores públicos	$NER/NSP*100$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada:90 es igual al 100%	Valor: 90 es igual al 100% Año:2022 Periodo: enero-diciembre

Semaforización

Verde = 90 es igual al 100%
Amarillo = 80%
Rojo =50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
---	---

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador
Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Municipales

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador
Declaraciones de Situación patrimonial de los servidores públicos Municipales, de inicio, modificación y conclusión entregadas en tiempo y forma

Medios de Verificación
Porcentaje de declaraciones patrimoniales entregadas en tiempo y forma

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de indicador
Componente 4	Gestión
Descripción de las Variables	Fórmulas
No. Declaraciones Realizadas No. total de servidores públicos	$NDR/NTSP*100$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 100 es igual al 100%	Valor: 100 es igual al 100% Año: 2022 Periodo: Enero - diciembre
Semaforización	

Verde = 100 es igual al 100%
Amarillo = 80%
Rojo = 50%

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y Denuncias

Dimensión a Medir

Eficiencia

Eficacia

Economía

Calidad

Cobertura

Objetivo del Indicador

Divulgación de los buzones de quejas o denuncias e implementar medios electrónicos

Medios de Verificación

Número de quejas y Denuncias recibidas y resueltas

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)

Componente 5

Tipo de Indicador

Estratégico

Descripción de las Variables

Total de quejas recibidas y resueltas

Fórmulas

Total de quejas resueltas

Unidad de Medida del Resultado

Número

Comportamiento del Indicador hacia la meta

Lineal

Frecuencia de Medición

Anual

Cobertura

Municipal

Determinación de Metas

Meta Programada:0

Línea Base

Valor: 0

Año:2022

Periodo: enero - diciembre

Semaforización

Verde = 0

Amarillo = 1

Rojo = 1

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal			
Nombre del Indicador			
La Autoridad competente lleva el seguimiento de la falta respectiva presentada			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
Objetivo del Indicador			
Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una queja			
Medios de Verificación			
Número de formatos de quejas o denuncias recibidas y resueltas			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 5.1		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
Total de quejas recibidas y resueltas		Total de quejas resueltas	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Lineal	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada:0		Valor: 0 Año:2022 Periodo: enero - diciembre	
Semaforización			
Verde = 0			
Amarillo = 1			
Rojo = 1			

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Seguimiento en la Implementación del Sistema de Control Interno

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador

Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría Superior del Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que les competan en cuestión al Control Interno

Medios de Verificación

Número de Evaluaciones al cumplimiento del Control Interno

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Componente 6	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
No. De Evaluaciones planeadas No. Total de Evaluaciones realizadas	NEP
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Número	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 4	Valor: 4 Año: 2022 Periodo: enero - diciembre

Semaforización

Verde = 4
Amarillo = 2 A 3
Rojo = 1

Fondo o Programa: Gobernanza y Rendición de Cuentas

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Tesorería Municipal

Nombre del Indicador

Participar en la Entrega-Recepción en conjunto con la Síndico Procurador

Dimensión a Medir

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura

Objetivo del Indicador

Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas Municipales

Medios de Verificación

Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Componente 7	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
Actas de Entrega Recepción Solicitadas No. Total de Actas realizadas	$(\text{Actas de Entrega Recepción Solicitadas} * 100) / \text{No. total de Actas realizadas}$
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 100%	Valor: 100% Año: 2022 Periodo: enero - diciembre

Semaforización

Verde = 100%
Amarillo = 90%
Rojo = 50%