



MUNICIPIO DEL MINERAL DEL CHICO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

FICHA DE INFORMACION BASICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA SECTORIAL	UNIDAD RESPONSABLE
GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD PRESUPUESTAL
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
DIAGNOSTICO QUE JUSTIFIQUE LA CREACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

1- ANTECEDENTES

DERIVADO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SUS ARTÍCULOS 115 Y 116 EN LAS FACULTADES DEL ÁREA, EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 114 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 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 INFORMACION 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

POBLACION QUE PRESENTE SU QUEJA Y SUGERENCIA A CONTRALORIA 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.

4.5.- DESCRIBE CÓMO SE DEFINIÓ, CARACTERIZÓ Y CUANTIFICÓ A LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

POR MEDIO DEL ORGANIGRAMA GENERAL DE PRESIDENCIA DE MINERAL DEL CHICO Y QUEJAS PRESENTADAS DE MANERA PRESENCIAL Y LAS QUE SE PRESENTAN POR LOS BUZONES Y CENSO ESTADÍSTICO DE LAS 3 COMUNIDADES BENEFICIADAS .

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

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

RESOLVER QUEJAS Y SUGERENCIA 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

ELABORÓ

IDIE. HUMBERTO HILARIO
PALAFOX LUNA
AUXILIAR DE CONTRALORIA
INTERNA



REVISÓ

LUZ MARÍA PAREDES
HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
2020-2024



AUTORIDAD

EDUARD W. HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MINERAL DEL CHICO
2020-2024



DATOS DE FONDO O PROGRAMA

FONDO O PROGRAMA: GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE

ÓRGANO SUPERIOR: MINERAL DEL CHICO

**UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN:
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S) DE LA OPERACION DEL FONDO O PROGRAMA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ALINEACIÓN

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2020

EJE 5 GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE

A. DIAGNÓSTICO DEL EJE. ECONÓMICO, SOCIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

EL GOBIERNO MUNICIPAL, FUNDAMENTALMENTE SE CONDUCIRÁ POR EL PRINCIPIO DE LA HONESTIDAD Y LA TRANSPARENCIA, ATENDIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA, POR LO QUE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTARÁN AL ESCRUTINIO DE LA SOCIEDAD, PARA QUE DE ESTA MANERA SE FORTALEZCA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y AL MISMO TIEMPO LAS ACCIONES DE ESTE GOBIERNO CUMPLAN CON EL PRINCIPIO ANTES SEÑALADO, LA RACIONALIDAD EN EL USO Y APLICACIÓN DE RECURSOS, EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SERÁ MEDIANTE PROGRAMAS BIEN DISEÑADOS, A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS QUE SE TENGAN QUE ATENDER, OPTIMIZANDO RECURSOS E INHIBIENDO EL DERROCHE, SIEMPRE BAJO LA OBSERVACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA COMO GARANTE DE LA SANA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA. ASÍ MISMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, HARÁ DE NUESTRO MUNICIPIO, UN MUNICIPIO MODELO, QUE GENERE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD EN LA FORMA DE GOBERNAR.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: GOBIERNO

FUNCIÓN: GOBIERNO MODERNO Y TRANSPARENTE

SUB FUNCIÓN: CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ELABORÓ

HUMBERTO HILARIO PALAFOX LUNA
AUXILIAR DE CONTRALORÍA INTERNA



REVISÓ

MARÍA PAREDES HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

21/01/2024

AUTORIZÓ



ANDRÉS HERNÁNDEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MINERAL DEL CHICO

2020-2024



Matriz de Indicadores para Resultados

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente

Unidad Responsable de la elaboración:
Contraloría Interna Municipal

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

Contraloría Interna 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 informes.	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	Fiscalizar y auditar a las áreas generadoras.	Número de auditorías realizadas.	Carpeta de Auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento.	Los recursos son aplicados como se establece en la normativa y los lineamientos.
Actividad 1.1	Planeación, realización y elaboración de los informes de auditoría.	Ejecutar las 4 etapas de la auditoría.	Carpeta de Auditorías realizadas.	Se cuenta con la información en tiempo y forma para dar contestación.

<p>Componente 2</p>	<p>Colaborar con la Secretaría de Contraloría, para que los servidores públicos de nuevo ingreso presenten su declaración de situación patrimonial.</p>	<p>Número de declaraciones patrimoniales entregadas en tiempo y forma.</p>	<p>Declaraciones de inicio, modificación y conclusión entregadas en tiempo y forma.</p>	<p>Se cumplen las obligaciones de los servidores en tiempo y forma.</p>
<p>Componente 3</p>	<p>Dar cumplimiento a los Lineamientos de la guía consultiva.</p>	<p>Total de actividades recabadas de cada módulos solicitadas.</p>	<p>Actividades recabada de cada módulo.</p>	<p>Se realizan las actividades de cada módulo aplicable en tiempo y forma.</p>
<p>Actividad 3.1</p>	<p>Realizar el diagnóstico de cada módulo aplicable para el área</p>	<p>Porcentaje de actividades totales de los módulos aplicables.</p>	<p>Diagnóstico realizado conforme la normatividad en tiempo y forma.</p>	<p>Contar con una base administrativa sólida traducida en una estructura organizacional que responda a las necesidades establecidas en la normatividad y buenas prácticas.</p>
<p>Actividad 3.2</p>	<p>Recabar la información de cada módulo aplicable al área.</p>	<p>Actividades recabadas de cada módulo.</p>	<p>Total de actividades recabadas en físico y digital de los módulos aplicables.</p>	<p>Se realizan evaluaciones para la medición de las metas y objetivos.</p>
<p>Componente 4</p>	<p>Divulgación de los buzones de quejas o denuncias e implementar medios electrónicos.</p>	<p>Porcentaje de quejas o denuncias presentadas.</p>	<p>Número de formatos de quejas o denuncias presentadas.</p>	<p>La ciudadanía realiza su queja y denuncia en los diferentes espacios. El ciudadano cuenta con las herramientas para presentar una queja o denuncia.</p>
<p>Actividad 4.1</p>	<p>Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una queja.</p>	<p>Resultado de seguimiento con la dependencia correspondiente.</p>	<p>Número de soluciones presentadas de las observaciones realizadas por el ciudadano.</p>	<p>El ciudadano lleva el seguimiento de su queja o denuncia.</p>
<p>Actividad 4.3</p>	<p>Denunciar ante la autoridad competente en coordinación con el área respectiva, las irregularidades detectadas.</p>	<p>Número de sanciones que correspondan en los términos de la ley.</p>	<p>Número de sanciones realizadas.</p>	<p>La autoridad competente lleva el seguimiento la falta respectiva presentada.</p>

<p>Componente 5</p>	<p>Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos de las áreas generadoras del H. Ayuntamiento.</p>	<p>Evaluaciones realizadas de las áreas generadoras a las metas y objetivos.</p>	<p>Carpeta de las áreas generadoras realizadas a las metas y objetivos.</p>	<p>Se cumplen las metas y objetivos en cada área planeados en cada área generadora.</p>
----------------------------	---	--	---	---

Elaboró

[Signature]
IDIE HUMBERTO HILARIO PALAFOX LUNA
 AUXILIAR DE LA CONTRALORIA
 INTERNA MUNICIPAL



Revisó

[Signature]
VERONICA PAREDES HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



[Signature]
JOSE MANUEL HERNANDEZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 MINERAL DEL CHICO

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
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	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
		Cobertura	<input type="checkbox"/>
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/NAP*100	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 100%		Valor: 100% Año:2020 Periodo: enero- diciembre	
Semaforización			
Verde = 76% hasta 100% Amarillo = 51% hasta 75% Rojo = menor de 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Número de informes trimestrales generados.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="text"/>	Eficacia	<input type="text" value="x"/>
Economía	<input type="text"/>	Calidad	<input type="text"/>
		Cobertura	<input type="text"/>
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			
Carpeta de documentos Internos de la Contraloría Interna.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Propósito		Estratégico	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
NI=Número de informes implementados		Σ NI	
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:2020 Periodo: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 4 Amarillo = 2 A 3 Rojo = 1			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Fiscalizar y auditar a las áreas generadoras.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Practicar auditorías a las dependencias a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las dependencias.			
Medios de Verificación			
Carpeta de Auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 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		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 100%		Valor: 100% Año:2020 Periodo: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 100% Amarillo = 80% Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Ejecutar las 4 etapas de la auditoría.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>
Economía	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>
Cobertura	<input type="checkbox"/>		
Objetivo del Indicador			
Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración para verificar que se realicen en apego a la normatividad aplicable.			
Medios de Verificación			
Carpeta de Auditorías realizadas.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 1.1		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		Descendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada:100%		Valor: 100% Año:2020 Periodo: enero-diciembre	
Semaforización			
Verde = 100% Amarillo = 80% Rojo = 50%			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Número de declaraciones patrimoniales entregadas en tiempo y forma.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	x	Eficacia	□
Economía	□	Calidad	□
Cobertura	□		□
Objetivo del Indicador			
Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar.			
Medios de Verificación			
Declaraciones de inicio, modificación y conclusión entregadas en tiempo y forma.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 2		Gestión	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		Sumatoria de formatos llenados de las auditorías realizadas	
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: 2020 Periodo: Enero - diciembre	
Semaforización			
Verde = 4 Amarillo = 3 Rojo = 2			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Total de actividades recabadas de cada módulo solicitadas.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	x	Eficacia	□
Economía	□	Calidad	□
Cobertura	□		□
Objetivo del Indicador			
Coadyuvar a que la contraloría municipal cuente con una base administrativa sólida y que responda a las necesidades establecidas en la normatividad y buenas prácticas.			
Medios de Verificación			
Actividades recabada de cada módulo.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Componente 3		Gestión	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		Sumatoria de actividades entregadas de los módulos	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Numero		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 9		Valor: 0 Año: 2020 Periodo: Enero - diciembre	
Semaforización			
Verde = 9 Amarillo = 8 Rojo = 7			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente		Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna	
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de actividades totales de los módulos aplicables.			
Dimensión a Medir			
Eficiencia	x	Eficacia	□
		Economía	□
		Calidad	□
		Cobertura	□
Objetivo del Indicador			
Tener el diagnostico de las actividades de los módulos aplicados para la contraloría y realizar las mejoras que se presenten en cada uno para obtener una semaforización en óptimo.			
Medios de Verificación			
Diagnóstico realizado conforme la normativa en tiempo y forma.			
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)		Tipo de Indicador	
Actividad 3.1		Gestión	
Descripción de las Variables		Fórmulas	
		sumatoria actividades entregadas en tiempo y forma para el diagnostico	
Unidad de Medida del Resultado		Comportamiento del Indicador hacia la meta	
Número		Ascendente	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		Línea Base	
Meta Programada: 9		Valor: 0 Año: 2020 Periodo: Enero - diciembre	
Semaforización			
Verde = 9 Amarillo = 8 Rojo = 7			

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna	
Nombre del Indicador	
Actividades recabadas de cada módulo.	
Dimensión a Medir	
Eficiencia <input type="text" value="x"/> Eficacia <input type="text"/> Economía <input type="text"/> Calidad <input type="text"/> Cobertura <input type="text"/>	
Objetivo del Indicador	
Realizar en tiempo y forma las actividades de los módulos aplicados para la contraloría con el fin de tener mejores procedimientos en el área.	
Medios de Verificación	
Total de actividades recabadas en físico y digital de los módulos aplicables.	
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Actividad 3.2	Gestión
Descripción de las Variables	Fórmulas
	Sumatoria de actividades recabadas de cada modulo
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Numero	Lineal
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 9	Valor: 9 Año: 2020 Periodo: Enero - diciembre
Semaforización	
Verde = 9 Amarillo = 8 Rojo = 7	

Fondo o Programa: Gobierno Moderno y Transparente	Unidad Responsable de la elaboración de la ficha técnica del indicador: Contraloría Interna
Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa: Contraloría Interna	
Nombre del Indicador	
Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y denuncias	
Dimensión a Medir	
Eficiencia <input type="checkbox"/> x Eficacia <input type="checkbox"/> Economía <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/>	
Objetivo del Indicador	
Atender las quejas y denuncias de la ciudadanía del Municipio para brindar la atención y resolución de las problemáticas existente	
Medios de Verificación	
Numero de formatos de quejas	
Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad)	Tipo de Indicador
Componente 4	Estratégico
Descripción de las Variables	Fórmulas
	(No. Encuestas evaluadas positivamente * 100)/No. total de encuestas realizadas.
Unidad de Medida del Resultado	Comportamiento del Indicador hacia la meta
Porcentaje	Descendente
Frecuencia de Medición	Cobertura
Mensual	Municipal
Determinación de Metas	Línea Base
Meta Programada: 100%	Valor: 100% Año:2020 Periodo: enero - diciembre
Semaforización	
Verde = 100% Amarillo = entre a 70% a 99% Rojo = menos del 70%	