



Programa Operativo 2017-5.2 Contraloría y Transparencia del Gobierno Municipal

NIVEL	DEPENDENCIA	AÑO	OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	DEFINICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE AÑO BASE	LÍNEA BASE 2016	SENTIDO DEL INDICADOR	TIPO RELATIVO	META ABSOLUTA PLANEADA 2017	META ABSOLUTA ALCANZADA 2017
FIN	CONTRALORIA	2017	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ESTABLECER UN SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS	QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES, MEDIANTE LA EFICACIA, FOMENTANDO UNA CULTURA DE CALIDAD EN EL SERVICIO Y EL ALTO DESEMPEÑO	EVALUACIONES	ANUAL	PORCENTAJE	9.6	2016	ASCENDENTE	OTRO	100%	30%
FIN	CONTRALORIA	2017	AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS	AUDITORIA DE CONTROL, ORGANIZACIÓN, SERVICIO, CALIDAD Y TRANSPARENCIA	MEDIR LA EFICACIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE AUDITORIA	NÚMERO DE AUDITORIAS	ANUAL	PORCENTAJE	0	2016	ASCENDENTE	(A/B)*100	100%	0
FIN	CONTRALORIA	2017	ATENDER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO	DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	MANIFESTACION DE HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRALES	QUEJAS	1	2016	ASCENDENTE	OTRO	0%	0
PROPO-SITO	CONTRALORIA	2017	IDENTIFICAR LAS ACCIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.	ANALIZAR LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LAS ÁREAS, SISTEMAS Y PROCESOS OPERATIVOS A FIN DE VIGILAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES Y SU CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	EVALUACIONES	TRIMESTRALES	PORCENTAJE	100	2017	ASCENDENTE	OTRO	100%	0
PROPO-SITO	CONTRALORIA	2017	PROMOVER QUE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LLEVEN A CABO SUS ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORIA EN FORMA PROGRAMADA	AUDITORIA DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA	PROPICIAR QUE EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORIAS SE ATENDA PRINCIPALMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MAS QUE SU CANTIDAD	NÚMERO DE AUDITORIAS	MENSUAL	PORCENTAJE	0	2016	ASCENDENTE	(A/B)*100	100%	0
PROPO-SITO	CONTRALORIA	2017	DIVULGACIÓN DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS E IMPLEMENTAR MEDIOS ELECTRONICOS	RECIBIR, INVESTIGAR Y RESOLVER OPORTUNAMENTE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS	ATENDER LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS CIUDADANOS CON MOTIVO DE ACUERDOS, CONVENIOS O MEDIDAS DE APREMO	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRALES	QUEJAS	100	2016	DESCENDENTE	(A/B)*100	100	0
COMPONENTE	CONTRALORIA	2017	VIGILAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE PERMITAN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS	INFORMAR PERIODICAMENTE AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE EL RESULTADO DE LA SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASI COMO DE AQUELLAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DE FISCALIZACIÓN E INFORMAR CUANDO PROCEDA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EL RESULTADO DE ESAS INTERVENCIONES	EVALUACIONES	ANUAL	PORCENTAJE	100	2017	ASCENDENTE	OTRO	100	0
COMPONENTE	CONTRALORIA	2017	DISEÑAR FORMATOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE AUDITORIA	NÚMERO DE FORMATOS APLICADOS CON LOS REQUISITOS DE AUDITORIAS APLICADOS	EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DE LEGALIDAD A TRAVÉS DE LA SANCIÓN OPORTUNA DE LAS DESVIACIONES POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	NÚMERO DE FORMATOS	MENSUAL	PORCENTAJE	0	2017	ASCENDENTE	(A/B)*100	100	0
COMPONENTE	CONTRALORIA	2017	DENUNCIAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA RESPECTIVA, LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS	NÚMERO DE SANCCIONES QUE CORRESPONDAN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY	SOMETER A CONSIDERACIÓN LOS CASOS EN QUE INCURRA LA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS LEGALES APLICABLES	QUEJAS Y DENUNCIAS	TRIMESTRALES	EFICIENCIA	0	2016	DESCENDENTE	E	0	0
ACTIVIDAD	CONTRALORIA	2017	EVALUACIÓN	DESEMPEÑO Y ACTITUDES DEL PERSONAL EN GENERAL	VIGILANDO EL DESARROLLO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	EVALUACIONES	QUINCENAL	PERSONAL	100	2017	ASCENDENTE	OTRO	100	0
ACTIVIDAD	CONTRALORIA	2017	AUDITORIA DE CONTROL, ORGANIZACIÓN, EVALUACIÓN DE SERVICIO, CALIDAD Y TRANSPARENCIA	ELEVAR LOS NIVELES DE ACTUACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	OPTIMIZANDO EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS Y ORIENTANDO LOS ESFUERZOS, EVALUANDO EL COMPORTAMIENTO EN TODOS LOS ÁMBITOS PARA QUE PRODUZCA BIENES Y SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS	AUDITORIA	ANUAL	PERSONAL	100	2017	ASCENDENTE	OTRO	100	0
ACTIVIDAD	CONTRALORIA	2017	DARLE SEGUIMIENTO A LA QUEJA O DENUNCIA CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE Y ORIENTAR AL CIUDADANO COMO PRESENTAR UNA QUEJA	RESULTADO DE SEGUIMIENTO CON LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE	SEGUIMIENTO CON LA DEPENDENCIA O ÁREA DONDE SE INCURRA LA QUEJA O DENUNCIA	OTRO	TRIMESTRALES	EFICIENCIA	0	2016	DESCENDENTE	OTRO	0	0