

## FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	Unidad de medida	Línea base		metas		octubre		Semaforización		
					valor	año	Meta del ciclo	Meta del año	actividades	% cumplimiento			
% de cumplimiento de instalación de control interno en las unidades administrativas de la estructura orgánica de la administración pública municipal	cumplimiento de instalación de control interno/instalación de control interno programada*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	40	40			40	20-39	1-19
% de constancias de capacitación entregadas al personal de las unidades administrativas	constancias de capacitación entregadas/ constancias de capacitación programadas para entrega*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	20	180	22	110%	20	10-19	0-9
% de avance en la elaboración del Programa de Capacitación de Control Interno.	avance en la elaboración del Programa de Capacitación de Control Interno/avance programado*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	1	1			1	-	0
% de lectura de los códigos de ética y de conducta	lectura de los códigos de ética y de conducta/lectura realizada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	12	1	100%	1	-	0

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b> EJE 5 Gobierno Abierto</p> <p>Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.</p> <p>Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.</p> <p>Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.</p> <p>Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.</p> <p>Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b></p> <p>1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b></p> <p>2. Política Social</p>	
---	---	---	---

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

% de cumplimiento de publicación y difusión de los códigos de ética y conducta.	cumplimiento de publicación y difusión de los códigos de ética y conducta/publicación programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	10	1	100%	1	-	0
% de personal que cumplió con la firma de la carta compromiso	personal que cumplió con la firma de la carta compromiso/personal registrado*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	20	450	20	100%	20	10-19	0-9
% de sesiones cumplidas del comité de código de ética	sesiones cumplidas del comité de código de ética/sesiones programadas*100	Ascendente	Trimestral	%	ND	2020	1	4			1	-	0
% de avance de cumplimiento del programa de promoción del código de ética y conducta	cumplimiento del programa de promoción del código de ética y conducta/promoción programada*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	40	40			40	20-39	1-19
% de formatos de control interno entregados por las unidades administrativas	formatos de control interno entregados/formatos programados para entrega*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	10	90	10	100%	10	5-9	0-4
% de formatos de control interno realizados y entregados a la contraloría.	formatos de control interno realizados y entregados a la contraloría/formatos programados para entrega*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	10	110	10	100%	10	5-9	0-4
% de cumplimiento de resultados de las unidades administrativas	cumplimiento de resultados de las unidades administrativas/resultados programados*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	40	336	40	100%	40	20-39	0-19

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.  Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.  Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.  Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.  Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b>  2. Política Social</p>	
---	---	---	---

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

% de revisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas	revisión de los programas de trabajo/ revisión de los programas de trabajo programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	40	440	40	100%	40	20-39	0-19
% de cumplimiento de indicadores de las unidades administrativas	cumplimiento de indicadores/indicadores programados*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	40	440	40	100%	40	20-39	0-19
% de cumplimiento de llenado de panel de indicadores	cumplimiento de llenado de panel de indicadores/llenado de panel programado*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	10	1	100%	1	-	0
% de unidades administrativas con retroalimentación realizada	unidades administrativas con retroalimentación realizada/retroalimentación programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	40	440	40	100%	40	20-39	0-19
% de documentos que se presentan para la evaluación del desempeño	documentos que se presentan para la evaluación del desempeño/documentos programados*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	5	50	5	100%	5	3-4	0-2
% de cumplimiento de los indicadores de la GDM	cumplimiento de los indicadores de la GDM/indicadores programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	132	132			132	66-131	0-65
% de declaraciones patrimoniales cumplidas	Declaraciones patrimoniales cumplidas/declaraciones programadas*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	987	987			987	493-986	0-492
% de documentos revisados y actualizados	documentos revisados y actualizados/documentos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	5	5			5	3-4	0-2

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.  Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.  Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.  Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.  Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b>  2. Política Social</p>	
---	---	---	---

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

% de avance en la revisión del manual de organización	avance en la revisión del manual de organización/revisión programada*100	Ascendente	Semestral	%	ND	2020	1	2			1	-	0
% de actualización de procedimientos de cada una de las unidades administrativas	actualización de procedimientos de cada una de las unidades administrativas/procedimientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	40	40			40	20-39	0-19
% de cumplimiento de revisión o elaboración de los 4 programas de mejores practicas del municipio	cumplimiento de revisión o elaboración de los 4 programas de mejores practicas del municipio/revisión programada*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	4	4			4	2-3	0-1
% de denuncias atendidas y con seguimiento	denuncias atendidas y con seguimiento/denuncias registradas*100	Ascendente	Semestral	%	ND	2020	1	2			1	-	0
% de cumplimiento en la apertura de buzón y llenado de acta de apertura	cumplimiento en la apertura de buzón y llenado de acta de apertura/apertura programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	9	1	100%	1	-	0
% de apertura de buzón realizadas	apertura de buzón realizadas/apertura programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	9	1	100%	1	-	0
% de revisión de quejas y denuncias enviadas en correo y portal electrónico del OIC	revisión de quejas y denuncias/revisión programada*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	4	36	4	100%	4	2-3	0-1

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.  Estrategia2.Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.  Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.  Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.  Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b>  2. Política Social</p>	
---	---	---	---

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

% de atención de quejas y denuncias presentadas en la oficina del OIC del municipio	atención de quejas y denuncias/quejas y denuncias registradas*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	27	27			27	13-26	0-12
% de encuestas de satisfacción de usuarios realizadas	encuestas de satisfacción de usuarios realizadas/encuesta programada*100	Ascendente	Semestral	%	ND	2020	1	2			1	-	0
% de acciones para fortalecer la integridad registrada	acciones para fortalecer la integridad registrada/acciones programadas*100	Ascendente	Trimestral	%	ND	2020	4	12			4	2-3	0-1
% de cumplimiento de los arqueos de caja	cumplimiento de los arqueos de caja/arqueos de caja programados*100	Ascendente	Mensual	%	ND	2020	1	9	0	0%	1	-	0
% de realización de auditorías realizadas a las unidades administrativas	realización de auditorías realizadas a las unidades administrativas/auditorías programadas*100	Ascendente	Semestral	%	ND	2020	2	4			2	1	0
% de cumplimiento de evaluaciones de código de ética y de conducta	cumplimiento de evaluaciones de código de ética y de conducta/evaluaciones programadas*100	Ascendente	Trimestral	%	ND	2020	1	4			1	-	0
% de cumplimiento de evaluaciones de control interno	cumplimiento de evaluaciones de control interno/evaluaciones programadas*100	Ascendente	Trimestral	%	ND	2020	1	4			1	-	0
% de principios de control interno atendidos en la	principios de control interno atendidos en la administración pública	Ascendente	Anual	%	ND	2020	17	17			17	9-16	0-8

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.  Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.  Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.  Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.  Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b>  2. Política Social</p>	
---	---	---	---

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

administración pública municipal	municipal/principios programados*100												
% de cumplimiento de lineamientos de actitud de respaldo y compromiso	cumplimiento de lineamientos de actitud de respaldo y compromiso/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	5	5			5	3-4	0-2
% de cumplimiento de lineamientos de Ejercer la responsabilidad de vigilancia	cumplimiento de lineamientos de Ejercer la responsabilidad de vigilancia/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	5	5			5	3-4	0-2
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de estructura, responsabilidad y autoridad.	cumplimiento de los 3 lineamientos de estructura, responsabilidad y autoridad/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 3 lineamientos del compromiso con la competencia profesional.	cumplimiento de los 3 lineamientos del compromiso con la competencia profesional/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 2 lineamientos del reforzamiento de la rendición de cuentas	cumplimiento de los 2 lineamientos del reforzamiento de la rendición de cuentas/lienamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	2	2			2	1	0
% de direcciones con sus objetivos definidos	direcciones con sus objetivos	Ascendente	Anual	%	ND	2020	40	40			40	20-39	0-19

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  <b>Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.</b>  <b>Estrategia2.Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.</b>  <b>Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.</b>  <b>Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.</b>  <b>Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</b></p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  <b>1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</b></p>	<p><b>PND</b>  <b>2. Política Social</b></p>	
--	--	--	---

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

	definidos/direcciones programadas*100												
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de identificar, analizar y responder a los riesgos	cumplimiento de los 3 lineamientos de identificar, analizar y responder a los riesgos/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de riesgo de corrupción	cumplimiento de los 3 lineamientos de riesgo de corrupción/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de identificar, analizar y responder al cambio	cumplimiento de los 2 lineamientos de identificar, analizar y responder al cambio/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	2	2			2	1	0
% de cumplimiento de los 4 lineamientos del diseño de actividades de control	cumplimiento de los 4 lineamientos del diseño de actividades de control/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	4	4			4	2-3	0-1
% de cumplimiento de los 5 lineamientos de actividades basadas en las TIC's	cumplimiento de los 5 lineamientos de actividades basadas en las TIC's/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	5	5			5	3-4	0-2
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de la implementación	cumplimiento de los 2 lineamientos de la implementación de actividades de	Ascendente	Anual	%	ND	2020	2	2			2	1	0

<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  <b>Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.</b>  <b>Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.</b>  <b>Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.</b>  <b>Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.</b>  <b>Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</b></p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  <b>1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</b></p>	<p><b>PND</b>  <b>2. Política Social</b></p>	
--	--	--	---

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**

de actividades de control	control/lineamientos programados*100												
% de cumplimiento de los 3 lineamientos del uso de la información relevante y de calidad	cumplimiento de los 3 lineamientos del uso de la información relevante y de calidad/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de comunicar internamente	cumplimiento de los 2 lineamientos de comunicar internamente/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	2	2			2	1	0
% de cumplimiento de los 2 lineamientos de comunicar externamente.	cumplimiento de los 2 lineamientos de comunicar externamente/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	2	2			2	1	0
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de las actividades de supervisión	cumplimiento de los 3 lineamientos de las actividades de supervisión/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1
% de cumplimiento de los 3 lineamientos de la evaluación de problemas y corrección de deficiencias	cumplimiento de los 3 lineamientos de la evaluación de problemas y corrección de deficiencias/lineamientos programados*100	Ascendente	Anual	%	ND	2020	3	3			3	2	1



<p><b>Plan Municipal de Desarrollo</b>  <b>EJE 5 Gobierno Abierto</b>  Estrategia 1. Gasto público eficaz y eficiente con políticas alineadas a la Agenda 2030.  Estrategia 2. Promover la efectividad y confiabilidad del gobierno municipal.  Estrategia 4. Optimizar los sistemas institucionales del gobierno.  Estrategia 5. Establecer un sistema de gestión de calidad municipal.  Estrategia 6. Incorporar mecanismos de participación ciudadana efectivos.</p>	<p><b>EJE 1 PED GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO</b>  1.1. Cero Tolerancia a la Corrupción</p>	<p><b>PND</b>  2. Política Social</p>	
---	---	---	---