



Mineral del Chico  
MUNICIPIO  
2014-2020

## Programa Operativo 2019-5.2 Contraloria Interna Municipal y Transparencia

	Año	Objetivo	Nivel	Nombre indicador	Definición
Contraloria Interna Municipal	2019	Implementación de acciones de control y evaluación en la administración Pública Municipal	Fin	Evaluaciones en las diferentes áreas	Evaluar la calidad en el servicio a la ciudadanía
Contraloria Interna Municipal	2019	Auditorias administrativas	Fin	Auditorias Administrativas por area	Auditar la honestidad en el servicio
Contraloria Interna Municipal	2019	Atender las quejas y denuncias de la ciudadanía del Municipio	Fin	Difundir los procedimientos para la atención de quejas y denuncias ciudadanas	Determinar el tiempo de respuesta en que el servidor público resuelve la petición del ciudadano
Contraloria Interna Municipal	2019	Identificar las acciones de control, verificación y evaluación.	Proposito	Analisar 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 de la calidad del servicio de las áreas administrativas
Contraloria Interna Municipal	2019	Promover que las áreas administrativas lleven a cabo sus acciones en materia de control y auditoria en forma programada	Proposito	Auditoria de calidad y transparencia	Propiciar que en la programación de las auditorias se atienda principalmente la calidad de los servicios mas que su cantidad
Contraloria Interna Municipal	2019	Divulgación de los buzones de quejas y denuncias e implementar medios electronicos	Proposito	Recibir, investigar y resolver oportunamente las quejas y denuncias	Atender las quejas que presenten los ciudadanos con motivo de acuerdos, convenios o medidas de apremio
Contraloria Interna Municipal	2019	Vigilar y comprobar el cumplimiento por parte de las áreas de la entidad	Componente	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 supervisión 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
Contraloria Interna Municipal	2019	Diseñar formatos que permitan cumplir con los requisitos de auditoria	Componente	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 publicos

Contraloría Interna Municipal	2019	Denunciar ante la autoridad competente en coordinación con el área respectiva, las irregularidades detectadas	Componente	Numero de sanciones que correspondan en los términos de la ley	Someter a consideración los casos en que incurra la responsabilidad en terminos legales aplicables
Contraloría Interna Municipal	2019	Evaluación	Actividad	Desempeño y actitudes del personal en general	Vigilando el desarrollo las actividades a realizar
Contraloría Interna Municipal	2019	Auditoria de calidad en el servicio	Actividad	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 ambitos para que produzca bienes y servicios altamente competitivos
Contraloría Interna Municipal	2019	Darle seguimiento a la queja o denuncia con el área correspondiente y orientar al ciudadano como presentar una queja	Actividad	Resultado de seguimiento con la dependencia correspondiente	Seguimiento con la dependencia o área donde se incurra la queja o denuncia

## del Gobierno Municipal

Método Cálculo	Definición	Unidad de Medida	Línea base	Año línea	Sentido indicador	Tipo relativo	Meta absoluta	Meta absoluta
Numero de evaluaciones/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	Otro	100%	30%
Numero de auditorias/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	(A/B)*100	100%	30%
(No. encuestas evaluadas positivamente * 100)/No. total de encuestas realizadas.	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Descendente	Otro	0%	30%
Numero de evaluaciones/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	Otro	100%	30%
Numero de auditorias/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	(A/B)*100	100%	30%
(No. encuestas evaluadas positivamente * 100)/No. total de encuestas realizadas.	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Descendente	(A/B)*100	100	30%
Numero de evaluaciones/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	Otro	100	30%
Numero de auditorias/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	(A/B)*100	100	30%

(No. encuestas evaluadas positivamente * 100)/No. total de encuestas realizadas.	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	descendente		0	0	30%
Numero de evaluaciones/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	Otro		100	30%
Numero de auditorias/ numero de áreas *100	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Ascendente	Otro		100	30%
(No. encuestas evaluadas positivamente * 100)/No. total de encuestas realizadas.	Trimestrales	Porcentaje	9.6	2019	Descendente	Otro		0	30%