



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

PROGRAMA: 15. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | UNIDAD DE MEDIDA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|---|--|---|------------------|---|---|
| ACTIVIDAD 2.3 | participación en los procesos de entrega - recepción de los servidores públicos municipales | porcentaje de intervención en procesos de entrega - recepción de servidores públicos municipales | (número de intervenciones en los procesos de entrega - recepción de servidores públicos municipales / número de procesos de entrega - recepción realizados) * 100 | Porcentaje | actas entrega-recepción a cargo de la contraloría interna municipal | los servidores públicos solicitan la intervención de la contraloría interna municipal |
| ACTIVIDAD 2.4 | evaluación de desempeño a los programas presupuestarios | porcentaje de programas presupuestarios evaluados | (número de programas presupuestarios evaluados / número de programas presupuestarios incluidos en el pae) * 100 | Porcentaje | programa anual de evaluación (pae) a cargo del instituto municipal de planeación | hay interés de las dependencias y entidades para implementar la evaluación |
| ACTIVIDAD 2.5 | seguimiento a las acciones de control programadas en las dependencias y entidades | porcentaje de acciones de control programadas | (número de informes presentados trimestralmente/número de informes de control y riesgos opinados)*100 | Porcentaje | concentrado de reporte de las acciones de mejora y acciones de control implementadas por las áreas municipales. | los titulares de las dependencias y entidades implementan eficientemente las acciones de control y de mejora aprobados. |
| ACTIVIDAD 2.6 | seguimiento a los proyectos de mejora de las dependencias y entidades | porcentaje de seguimiento a los proyectos de mejora | (número de informes de avance presentados trimestralmente/número de proyectos de mejora revisados)*100 | Porcentaje | concentrado de los proyectos de mejora de las dependencias y entidades | los titulares de las dependencias y entidades implementan eficientemente su proyecto de mejora aprobados. |
| ACTIVIDAD 2.7 | implementación de la observancia del código de ética y conducta en las dependencias y entidades | porcentaje de implementación del observancia del código de ética y conducta | (número de dependencias que se apegan a los códigos de ética y conducta /número de dependencias y entidades de la administración pública municipal)*100 | Porcentaje | concentrado de reporte de apego al código de ética y conducta en la administración pública municipal, en poder de la dirección de control y mejora de la gestión municipal. | los titulares de las dependencias y entidades y sus servidores públicos aplican en su quehacer diario contenido del código de ética y conducta. |
| COMPONENTE 3 | denuncias por actos u omisiones cometidas por los servidores públicos municipales investigadas | porcentaje de denuncias por actos u omisiones investigadas | (número de denuncias por actos u omisiones investigadas / número de denuncias por actos u omisiones recibidas) * 100 | Porcentaje | informe interno a cargo de la contraloría interna municipal | la atención a los actos reportados se realiza de manera oportuna |
| ACTIVIDAD 3.1 | atención de quejas y denuncias | porcentaje de quejas y denuncias atendidas | (número de quejas y denuncias atendidas / número de quejas y denuncias recibidas) * 100 | Porcentaje | expedientes de queja y denuncia a cargo de la contraloría interna municipal | la ciudadanía conoce los medios a través de los cuales presentar quejas y denuncias |
| ACTIVIDAD 3.2 | seguimiento y verificación de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales | porcentaje de declaraciones de situación patrimonial presentadas | (número de declaraciones de situación patrimonial presentadas / número de declaraciones de situación patrimonial programadas) * 100 | Porcentaje | declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos municipales | los servidores públicos municipales cumplen oportunamente con la presentación de su declaración de situación |
| ACTIVIDAD 3.3 | procedimientos de responsabilidad administrativa | porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa | (número de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados/informes de presunta responsabilidad recibidos) *100 | Porcentaje | informes de presunta responsabilidad recibidos y atendidos | los informes de presunta responsabilidad que se presenten, deberán de ser atendidos de manera oportuna |
| ACTIVIDAD 3.4 | atención a controversias | porcentaje de atención a controversias | (número de controversias atendidas/número de controversias recibidas) *100 | Porcentaje | expedientes de controversia con proveedores recibidas y atendidas | las áreas municipales tienen una controversia con algún proveedor de bienes o |
| ACTIVIDAD 3.5 | atención a procedimientos de sanción a proveedores | porcentaje de atención a procedimientos de sanción a proveedores | (número de procedimientos de sanción a proveedores iniciados/número de informes de rescisión de contratos realizados por las áreas contratantes) *100 | Porcentaje | expediente de procedimientos y sanción a proveedores iniciados | las áreas municipales rescinden un contrato con algún proveedor de bienes o servicios y debe sancionarse al proveedor. |