



Matriz de Indicadores para Resultados

Nombre del Programa Presupuestario		Datos del Programa Presupuestario																	
Clave		6																	
Eje Rector		V. Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana																	
Objetivo		V.3. Establecer el Sistema Municipal Anticorrupción para el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, supervisión y control para detectar e inhibir posibles prácticas de corrupción.																	
Unidad Responsable		Contraloría Municipal																	
Beneficiarios		La Administración Pública Municipal, sus servidores públicos e indirectamente la sociedad																	
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR																			
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo		
Fin			Contribuir a que la Administración Pública Municipal tenga instraurado un sistema electrónico de auditoría, que permita almacenar información y documentación de las auditorías realizadas a las Dependencias del Municipio de Monterrey, con el cual se permita definir estrategias para la prevención de posibles prácticas de corrupción; y contar con una plantilla adecuada de servidores públicos para realizar las auditorías necesarias para el Municipio de Monterrey.	Instalación de sistema electrónico	Este indicador mostrará que la Administración Pública Municipal cuenta con un Sistema electrónico de Fiscalización.	No aplica	Sistema Informático	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Publicación de Reglamento Municipal Anticorrupción en el Periódico Oficial del Estado	Un alto nivel de rendición de cuentas conlleva un uso de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y calidad
Propósito			Que la Administración Pública cuente con un sistema electrónico de auditoría para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información; y con una plantilla completa de auditores adscritos a la Dirección de Fiscalización para la realización de las auditorías necesarias para el Municipio de Monterrey.	Plantilla completa de auditores adscritos a la Dirección de Fiscalización.	Este indicador muestra que la Administración Pública Municipal cuenta con los auditores necesarios para realizar las auditorías que inhiban las posibles prácticas de corrupción.	No aplica	Audidores adscritos	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Sistema Informático de Sistema Municipal Anticorrupción.	Un alto nivel de rendición de cuentas conlleva un uso de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia.
Componente	1		Realizar auditorías que prevengan detecten e inhiban posibles prácticas de corrupción.	Porcentaje de auditorías concluidas	Este indicador mostrará la eficacia de concluir las auditorías programadas	$(\text{Número de auditorías concluidas} / \text{total de auditorías programadas} + \text{auditorías en proceso}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2018	90	80	50	20	Informes Anuales de Auditoría.	Las dependencias y entidades municipales propicien altos niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia
Actividad	1	1	Realizar actividades de fiscalización realizadas que prevengan posibles actos de corrupción (mediante instrumentos y mecanismos de vigilancia).	Mecanismos de instrumentos de vigilancia	Este indicador mostrará en forma global, el número de mecanismos de vigilancia que se lleven a cabo (asistencia a concursos de licitaciones, visitas, etc)	$(\text{Número de actividades concluidas} / \text{total de actividades programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2018	90	80	50	20	Informes trimestrales al Contralor	Las dependencias y entidades municipales propicien altos niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia
Actividad	1	2	Realizar lineamientos de fiscalización que permeen el modelo de trabajo de auditorías gubernamentales, que coadyuven a combatir posibles prácticas o actos de corrupción de los servidores públicos, en base al Sistema Nacional Anticorrupción.	Lineamientos en materia de fiscalización.	Este indicador mostrará que la Administración Pública Municipal cuenta con modelos de trabajo actualizados.	No aplica	Lineamiento	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	1	2018	1	1	0	0	Lista Maestra de Documentos controlados	La actualización de los lineamientos en materia de Fiscalización propicia una Administración Pública Municipal eficiente y transparente
Actividad	1	3	Realizar capacitaciones a los servidores públicos involucrados en el sistema de fiscalización.	Capacitaciones en materia de fiscalización.	Este indicador mostrará que los servidores públicos cuentan con capacitación en temas de fiscalización.	No aplica	Capacitaciones	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2018	3	3	1	0	Registros de capacitación	El servidor público será más conciente de la importancia de la fiscalización y de sus áreas de oportunidad.