

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Control Interno
Clave	45
Eje rector	5. Ciudad Abierta
Objetivo	Objetivo 5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño. Fortalecer el control interno municipal, mediante acciones que permitan asegurar mecanismos de vigilancia, evaluación y capacitación continua del personal respecto a resultados esperados y rendición de cuentas de las actividades municipales
Unidad Responsable	Contraloría Municipal
Beneficiarios	La Administración Pública de Monterrey

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	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Fin			Aplicación de encuestas de aspectos susceptibles de mejora a servidores públicos del municipio para conocer el grado de madurez del sistema de control interno	Porcentaje de Encuestas de Aspectos Susceptibles de Mejora aplicadas	Este indicador determinará el porcentaje de encuestas aplicadas a servidores públicos en 3 niveles jerárquicos	Cantidad encuestas aplicadas / Cantidad de encuestas programadas * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2022	100%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de aplicación de encuestas	La ciudadanía tiene conocimiento de las acciones del control interno	Dirección de Control Interno e Investigación.
Propósito			Contar con un informe que permita conocer el grado de madurez en materia de control interno del municipio	Informe Anual en materia de control interno generado	Generación de informe que permita conocer el grado de madurez en materia de control interno	Informe Anual Elaborado	Informe	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	1	2021	1	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Informe Anual en materia de control interno generado	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	1		Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo en materia de control interno	Porcentaje de actividades para la implantación del Sistema de Control Interno	Este indicador medirá el porcentaje de actividades para la implantación del Sistema de Control Interno	(Actividades para la implantación del Sistema de Control Interno realizadas / Actividades para la implantación del Sistema de Control Interno requeridas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2022	100%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte del plan de trabajo respecto a las actividades ejecutadas	La normativa y el enfoque del control interno permanecen.	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	1	Difundir temas de control interno en las instancias del Municipio	Porcentaje de Actividades de difusión de control interno realizadas	Actividades de difusión que contribuyen al desarrollo del Sistema del Control Interno	(Cantidad de Actividades de Difusión de Control Interno realizadas / Cantidad de Actividades de Difusión de Control Interno programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2022	100%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de actividades de difusión de control interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	2	Identificar procesos relevantes en materia de control interno	Porcentaje de procesos prioritarios definidos en materia de control interno	Este indicador mide el porcentaje de procesos prioritarios definidos en materia de control interno	(Procesos prioritarios definidos en materia de control interno / Total de procesos prioritarios que se requieren definir para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2022	100%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de procesos prioritarios por dependencia	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	3	Verificar el cumplimiento de las unidades administrativas en la actualización del sistema entrega recepción	Porcentaje de unidades administrativas que actualizan el sistema entrega recepción	Este Indicador medirá el porcentaje de unidades administrativas que actualizan el sistema entrega recepción	(Total de unidades administrativas que actualizan el sistema / Total de unidades administrativas del municipio) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	2021	90%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de cumplimiento de actualización	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	4	Verificar el cumplimiento de las unidades administrativas en la actualización del sistema entrega recepción	Porcentaje de revisiones realizadas al sistema entrega recepción	Este indicador medirá el porcentaje de revisiones realizadas al sistema entrega recepción	(Total de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Reporte de revisiones	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	5	Capacitar a los servidores públicos involucrados en materia de Entrega-Recepción	Capacitaciones realizadas en materia Entrega-recepción	Este Indicador mostrará las capacitaciones de Entrega-Recepción.	Total capacitaciones realizadas	Capacitaciones	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	2	2021	2	> = 80%	> = 80% & < = 50%	< = 50%	Lista de asistencia y evidencia fotográfica	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.