

GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Datos de identificación del Programa Presupuestario

Clave:
2.2.01

Programa presupuestario:
Combate a La Corrupción

Unidad responsable:
Contraloría Municipal

Eje estratégico:
Gobierno Abierto

Actualización al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2018

Objetivo estratégico:
Rendición de cuentas

Determinación de Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición	Medio de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la prevención de quejas y denuncias en contra de servidores públicos	Índice de corrupción interno	$((\text{Quejas reportadas en el periodo anterior} / \text{Quejas reportadas en el periodo actual}) - 1) * 100$	Anual	Base de datos del área	Que los medios de reporte de quejas a servidores públicos sean los mismos comparado con el periodo anterior
Propósito	Las dependencias y entidades de la administración pública municipal son evaluadas mediante la realización de auditorías, revisiones, verificaciones y acciones de vigilancia en el cumplimiento de la norma y con criterios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos	Porcentaje de auditorías realizadas con resultados satisfactorio	$(\text{Número de Auditorías practicadas con resultado satisfactorio} / \text{Total de auditorías programadas}) * 100$	Trianual	Informe de Rendición de Cuentas	Un alto nivel de rendición de cuentas conlleva un uso de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y calidad
Componente 1	Promover acciones en materia de ética pública y combate a la corrupción	Porcentaje de acciones en materia de ética pública y combate a la corrupción	$(\text{Consejo Municipal de Ética y Buen Gobierno instalado} / \text{Total de Consejos Municipales de Ética y Buen Gobierno programados a instalar}) * 100$	Anual	Consejo Municipal de Ética y Buen Gobierno.	Que no exista participación para la creación del Consejo y Comités de ética por parte de las Dependencias e instancias integradoras.
Actividad 1.1	Aplicación de encuestas de percepción a la corrupción a los servidores públicos, proveedores y ciudadanos.	Porcentaje de aplicación de encuestas	$(\text{Número de encuestas aplicadas} / \text{Número de encuestas programadas para ser aplicadas}) * 100$	Anual	Encuestas aplicadas documental y emisión del reporte de las encuestas aplicadas en línea.	Que los ciudadanos, servidores públicos y proveedores no contesten la encuesta, que no se emita un reporte por parte del sistema.
Actividad 1.2	Promover acciones de difusión y socialización en materia de ética pública e integridad municipal	Porcentaje de acciones para la difusión y socialización en materia de ética	$(\text{Total de acciones implementadas} / \text{Total de acciones programadas}) * 100$	Anual	Correos electrónicos, mesas de trabajo, trípticos, difusión en redes sociales.	Que no autoricen el presupuesto o no autoricen la emisión de documentos para la socialización y difusión en materia de ética e integridad municipal.
Componente 2	Implementar estándares idóneos de ética pública y profesionalización en el servicio público municipal	Porcentaje de acciones para la implementación de un programa anticorrupción	$(\text{Acciones para la emisión e implementación de un programa anticorrupción} / \text{Acciones a realizadas para la emisión e implementación de un programa anticorrupción}) * 100$	Anual	Difusión programa anticorrupción, documentos publicados en el Portal de Transparencia, evidencia documental en la Dirección de Transparencia	Falta de participación de las Dependencias de la Administración Pública Municipal para la implementación del Programa anticorrupción
Actividad 2.1	Actualización del Marco Normativo en temas de ética pública y conducta	Porcentaje de Marco Normativo actualizado	$(\text{Normativa de ética pública y conducta actualizada} / \text{Normatividad de ética pública y conducta por actualizar}) * 100$	Anual	Documentos que contienen la normatividad actualizada, Portal de Transparencia sección de Marco Jurídico Normativo	Que no se apruebe la propuesta de modificación del código de ética pública y conducta y no se publiquen en el portal de Transparencia, que decidan continuar con el anterior Código de ética.
Actividad 2.2	Aplicación de una Detección de necesidades de capacitación en la Administración Pública.	Detección de Necesidades de capacitación en materia de ética	$(\text{Aplicación DNC en la Administración Pública Municipal} / \text{Aplicación DNC en la Administración Pública Municipal programada}) * 100$	Anual	Listas de asistencia, Portal de Transparencia publicación del formato 95L	Que no acudan a la capacitación o no autoricen instructores especializados para la capacitación en estos temas, que los instructores municipales no capaciten en el tema
Componente 3	Acciones de vigilancia y de cumplimiento a la normatividad por parte de las dependencias y entidades municipales	Porcentaje de atención a acciones de vigilancia de Adquisiciones y de Obra Pública	$(\text{Número de acciones de vigilancia de adquisiciones y obra pública atendidas} / \text{número de acciones de vigilancia de adquisiciones y obra pública solicitadas}) * 100$	Semestral	Actas de Comité de Adquisiciones y Obra Pública	La gestión municipal se apega a principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e integridad
Actividad 3.1	Realización de auditorías y seguimiento a las dependencias y entidades municipales	Porcentaje de auditorías concluidas	$(\text{Número de auditorías concluidas} / \text{total de auditorías programadas} + \text{auditorías en proceso}) * 100$	Trimestral	Informes de Auditoría	Las dependencias y entidades municipales apoyan y están interesados en la ejecución de auditorías
Actividad 3.2	Atención a quejas y denuncias, recursos de revocación e inconformidades	Porcentaje de atención trámite y resolución de inconformidades, recursos de revocación y quejas y denuncias resueltos en tiempo.	$(\text{Número de atención, trámite y resolución de inconformidades resueltos en tiempo} / \text{Total de atención, trámite y resolución de inconformidades, recursos de revocación y quejas y denuncias}) * 100$	Trimestral	Base de datos del área	Los ciudadanos presentan quejas y denuncias, recursos de revocación e inconformidades.

Lic. Luis Enrique Orozco Suárez
Contralor Municipal