

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario																	
Nombre del Programa Presupuestario		Control Interno															
Clave		08															
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	Semaforización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad										Valor	Año		Verde	Amarillo	Rojo			
Fin			Contribuir a que la Administración Pública Municipal tenga implementado el sistema de control interno	Promedio general de evaluación de control interno	Este indicador mostrara el avance en el establecimiento de un sistema de control interno consolidado y en funcionamiento.	Promedio general de evaluación de control interno	Promedio general de control interno	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	54	2016	75	70	60	54	Documentación oficial que indique el establecimiento de un control interno	La ciudadanía tiene conocimiento de las acciones del control interno	Dirección de Control Interno e Investigación.
Propósito			La Administración Pública Municipal cuenta con sistemas electrónicos de información para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información	Instalación del Sistema Electrónico del Control Interno.	Este indicador mostrara que la Administración Pública Municipal cuenta con un sistema electrónico de Control Interno.	Instalación del Sistema Electrónico del Control Interno.	Sistema Informático	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Sistema Informático de Control Interno	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	1		Contar con una instancia responsable del control interno.	Establecimiento de instancia responsable de control interno	Este indicador mostrara el establecimiento de una instancia para la vigilancia y supervisión del control interno.	Establecimiento de instancia responsable de control interno	Instancia responsable del control interno	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Documentación oficial que indique el establecimiento de una instancia de control interno	La normativa y el enfoque del control interno permanecen.	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	1	Elaborar manuales de aplicación de control interno.	Manual en materia de control interno documentado	Este indicador mostrará que la Administración Pública Municipal cuenta con un sistema de control interno establecido.	Manual en materia de control interno documentado	Documentos	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2018	2	2	1	0	Documento oficial publicado en portal oficial	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Actividad	1	2	Realizar la modificación del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal	Modificación del Reglamento de la Administración Pública Municipal	Establecimiento de las modificaciones del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.	Modificación del Reglamento de la Administración Pública Municipal	Reglamento	Gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Documento oficial y aprobado por responsable del proyecto	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Control Interno e Investigación.
Componente	2		Actualizar y documentar procesos sustantivos y administrativos de la Administración Pública Municipal.	Procesos revisados y actualizados	Mostrara los procesos revisados y actualizados.	Procesos revisados y actualizados	Procesos revisados y actualizados	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2018	88	75	53	35	Documento oficial publicado en portal oficial	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño
Actividad	2	1	Contar con un Modelo de Gestión de procesos documentos	Procesos sustantivos documentados	Mostrara los procesos sustantivos documentados para la vinculación de actividades de control interno.	Procesos sustantivos documentados	Normas de Control interno	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Lista Maestra de Documentos Controlados	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño