

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Control Interno e Investigación
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño
Dependencia	Contraloría Municipal
Beneficiarios	Ciudadanía del municipio de Monterrey

Clasificación programática: 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Clasificación funcional:

1. Gobierno

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

1.3.4 Función Pública

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base			Unidad de medida	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad									Valor	Año	Meta anual		Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)			
Fin	-	-	Contribuir a fortalecer el control interno municipal mediante la aplicación de mecanismos de prevención e investigación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas	Tasa de denuncias por faltas administrativas presentadas contra servidores públicos	Mide la proporción de denuncias por faltas administrativas por cada 1,000 servidores públicos	(Denuncias por faltas administrativas presentadas contra servidores públicos / Total de servidores públicos de base y de confianza que se encuentran activos)*1,000	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2023	35	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	La ciudadanía confía en la Contraloría Municipal y acude a presentar denuncias contra servidores públicos	Dirección de Control Interno e Investigación
Propósito	-	-	Las y los ciudadanos de Monterrey cuentan con una Contraloría Municipal que garantice una gestión pública municipal eficiente y transparente	Índice de conclusión de investigaciones de la Contraloría Municipal	Mide el porcentaje de investigaciones contra servidores públicos con acuerdo de conclusión o turnados a la autoridad substanciadora de ejercicios fiscales anteriores y actual	((Investigaciones de la Contraloría Municipal con acuerdos de conclusión - Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Municipal turnados a la Autoridad Substanciadora) / (Investigaciones de la Contraloría Municipal rezagadas de ejercicios fiscales anteriores + Investigaciones de la Contraloría Municipal iniciadas durante el ejercicio fiscal))*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	80%	2022	80%	índice	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	La evidencia solicitada a las instancias correspondientes para realizar las investigaciones es entregada en tiempo y forma	Dirección de Control Interno e Investigación
				Índice de conclusión de investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia	Mide el porcentaje de investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia con acuerdo de conclusión o turnados a la autoridad substanciadora de ejercicios fiscales anteriores y actual	((Investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia con acuerdos de conclusión - Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa de la Comisión de Honor y Justicia turnados a la Autoridad Substanciadora) / (Investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia rezagadas de ejercicios fiscales anteriores + Investigaciones de la Comisión de Honor y Justicia iniciadas durante el ejercicio fiscal))*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	80%	2022	80%	índice	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	La evidencia solicitada a las instancias correspondientes para realizar las investigaciones es entregada en tiempo y forma	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	1	-	Denuncias contra servidores públicos atendidas	Porcentaje de denuncias contra servidores públicos atendidas	Mide el porcentaje de denuncias contra servidores públicas que fueron atendidas	(Denuncias contra servidores públicos atendidas / Denuncias contra servidores públicos presentadas ante la unidad investigadora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Los ciudadanos acuden a la Contraloría Municipal para presentar sus denuncias	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	1	Atención a ciudadanos	Porcentaje de ciudadanos atendidos por la unidad investigadora	Mide el porcentaje de ciudadanos que acudieron a la Dirección de Control Interno e Investigación a presentar una denuncia y que fueron atendidos	(Ciudadanos atendidos por la unidad investigadora / Ciudadanos que acuden a la unidad investigadora para presentar denuncias)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Las denuncias presentadas son competencia de la Contraloría Municipal	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	2	Presentación de denuncias	Promedio de denuncias presentadas ante la unidad investigadora	Mide el promedio mensual de denuncias presentadas por los ciudadanos en contra de los servidores públicos	(Denuncias presentadas ante la unidad investigadora / Ciudadanos atendidos por la unidad investigadora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	20	2022	20	Promedio	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Los ciudadanos acuden a la Contraloría Municipal para presentar sus denuncias	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	3	Identificación de denuncias en materia de género	Porcentaje de denuncias en materia de género atendidas por servidoras públicas	Mide el porcentaje de denuncias en materia de género que fueron atendidas por abogadas adscritas a la Dirección de Control Interno e Investigación	(Denuncias en materia de género atendidas por servidoras públicas / Denuncias en materia de género presentadas ante la unidad investigadora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de denuncias contra servidores públicos - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Ciudadanos acuden a la Contraloría Municipal para presentar denuncias sobre violencia de género	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	2	-	Investigaciones por denuncias realizadas	Porcentaje de denuncias por presuntas faltas administrativas a los que se inició investigación	Mide las denuncias a las que se inició proceso de investigación	(Denuncias por presuntas faltas administrativas a los que se inició investigación / Denuncias por presuntas faltas administrativas presentadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Las denuncias presentadas son contra servidores públicos municipales	Dirección de Control Interno e Investigación

			Investigaciones por denuncias en materia de género realizadas	Porcentaje de denuncias en materia de género por presuntas faltas administrativas a los que se inició investigación	Mide las denuncias en materia de género a las que se inició proceso de investigación	(Denuncias en materia de género por presuntas faltas administrativas a los que se inició investigación / Denuncias en materia de género por presuntas faltas administrativas presentadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Las denuncias presentadas son contra servidores públicos municipales	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	1	Radicación de expedientes	Porcentaje de denuncias admitidas que cuentan con acuerdos de radicación	Mide las denuncias admitidas que cuentan con acuerdos de radicación	(Denuncias admitidas que cuentan con acuerdos de radicación / Total de denuncias admitidas por la Dirección de Control Interno e Investigación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Se cuenta con los elementos suficientes para continuar con el proceso de investigación	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	2	Integración de expedientes de presunta responsabilidad administrativa	Porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa integrados	Mide el porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa que están integrados en carpetas	(Expedientes de presunta responsabilidad administrativa integrados / Investigaciones iniciadas por la Dirección de Control Interno e Investigación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Se cuenta con elementos suficientes para continuar con el proceso de investigación e integración de expedientes	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	3	Calificación de expedientes de presunta responsabilidad administrativa	Porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa calificados	Mide el porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa que fueron calificados por la unidad investigadora	(Expedientes de presunta responsabilidad administrativa que cuentan con calificación / Expedientes de presunta responsabilidad administrativa integrados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Se cuenta con los elementos suficientes para calificar las conductas de las y los servidores públicos	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	4	Notificación de faltas administrativas no graves	Porcentaje de notificaciones de faltas administrativas no graves entregadas a los denunciantes	Muestra el porcentaje de notificaciones de faltas administrativas no graves entregadas a los denunciantes	(Notificaciones de faltas administrativas no graves entregadas a los denunciantes / Notificaciones de faltas administrativas no graves generadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	El domicilio registrado para la notificación de los denunciantes sigue vigente	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	5	Notificación de faltas administrativas graves	Porcentaje de notificaciones de faltas administrativas graves entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa	Muestra el porcentaje de notificaciones de faltas administrativas graves entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa	(Notificaciones de faltas administrativas graves entregadas al Tribunal de Justicia Administrativa / Notificaciones de faltas administrativas graves generadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	El resultado de las investigaciones indican la comisión de delitos graves	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	6	Impugnación de calificación	Porcentaje de recursos de impugnación enviados a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas	Muestra el porcentaje de recursos de impugnación enviados a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas	(Recursos de impugnación enviados a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas / Recursos de impugnación recibidos por la unidad investigadora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	Los presuntos responsables inician el proceso para presentar recursos de impugnación	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	7	Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados al área substanciadora	Muestra el porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados al área substanciadora	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa turnados al área substanciadora / Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa con resolución grave o no grave)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2022	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Reporte de Investigaciones por presuntas faltas administrativas - Dirección de Control Interno e Investigación - Mensual	El resultado de las investigaciones indican la comisión de delitos graves y no graves	Dirección de Control Interno e Investigación

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc
 Contralora Municipal