





# INDICADORES DE MEDICIÓN PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA.







“2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”



Leona Vicario No. 1,  
Centro, Comala, Col. Tel.: 315 50 10

**NOS MUEVE LA TRADICIÓN**



 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias recibidas y atendidas.
	<b>Eje del PDM:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> Estratégico
<b>Definición:</b> Del total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas, este indicador mostrará qué porcentaje de éstas fueron atendidas en tiempo y forma.	
<b>Objetivo:</b> Ser un Gobierno Municipal caracterizado por la eficiencia en la respuesta que se brinda a aquellas quejas, denuncias y sugerencias planteadas por la población.	
<b>Meta:</b> Aumentar de manera considerable el porcentaje de atención que se le da a la ciudadanía a través del buzón de quejas.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia.	
<b>Fórmula:</b> $PQDSRA = (NQDSRA / NTQDSR) * 100$ PQDSRA: Porcentaje de Quejas, Denuncias y Sugerencias Recibidas y Atendidas. NQDSRA: Número de Quejas, Denuncias y Sugerencias Recibidas y Atendidas. NTQDSR: Número Total de Quejas, Denuncias y Sugerencias Recibidas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Trimestral.	
<b>Importancia y utilidad:</b> El indicador cuantifica el esfuerzo que la Contraloría Municipal realiza para dar solución a problemas percibidos por la ciudadanía de Comala.	
<b>Medios de verificación:</b> Página web oficial del Gobierno Municipal de Comala y cartas físicas depositadas en el buzón de quejas.	
<b>Supuestos:</b> +La población conoce y utiliza el buzón de quejas. -Existe un nivel de desconfianza y desconocimiento hacia el buzón de quejas.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	



 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal.
	<b>Indicador:</b> Total de auditorías externas atendidas.
	<b>Eje del PDM:</b> “Gobierno cercano”.
	<b>Tipo de indicador:</b> De operación
<b>Definición:</b> Este indicador muestra del total de solicitudes recibidas por organismos auditores externos y cuáles fueron atendidas.	
<b>Objetivo:</b> Garantizar el buen desempeño de la Contraloría al dar respuesta a las solicitudes de seguimiento por organismos auditores externos.	
<b>Meta:</b> Al término de la administración en el año 2021, la Contraloría será reconocida por su capacidad de respuesta ante solicitudes.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia.	
<b>Fórmula y descripción:</b> $TSRA = (TSRA/TSR) * 100$ TSR: Total de Solicitudes Recibidas Atendidas. TSRA: Total de Solitudes Recibidas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Trimestral.	
<b>Importancia y utilidad:</b> El indicador muestra la capacidad de respuesta de la Contraloría ante solicitudes de seguimiento atendidas.	
<b>Medios de verificación:</b> Archivo de la Contraloría Municipal.	
<b>Supuestos:</b> +Las solitudes son atendidas en tiempo y forma. -Los oficios no son contestados en la fecha establecida.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	

 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Total de dependencias, organismos descentralizados y áreas auditadas a nivel municipal.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De operación
<b>Definición:</b> El indicador proporciona la cantidad de dependencias, organismos descentralizados y áreas auditadas por la Contraloría municipal.	
<b>Objetivo:</b> Contribuir a que las dependencias, organismos descentralizados y áreas del Gobierno Municipal de Comala realicen con eficiencia y eficacia la aplicación de los recursos públicos conforme al marco normativo vigente.	
<b>Meta:</b> Ser un Gobierno Municipal reconocido por su transparencia y apego a la Ley.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficiencia	
<b>Fórmula y descripción:</b> $TDA = (TDA/TD) * 100$ TDOAA: Total de Dependencias, Organismos descentralizados y Áreas Auditadas. TDOA: Total de Dependencias, Organismos descentralizados y Áreas del H. Ayuntamiento de Comala.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Semestral.	
<b>Importancia y utilidad:</b> La importancia de este indicador radica en que permite conocer si efectivamente el gasto público es aplicado de forma correcta.	
<b>Medios de verificación:</b> Análisis de las finanzas de cada área.	
<b>Supuestos:</b> +Los titulares de cada área del Gobierno Municipal atienden las auditorías. -Las dependencias no brindan documentos que den certeza y cuenta de sus finanzas públicas.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	



 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Cantidad de procedimientos por presunta responsabilidad administrativa llevados a cabo en la Contraloría.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> Estratégico
<b>Definición:</b> El indicador muestra el total de procedimientos por presunta responsabilidad administrativa llevados a cabo en la Contraloría.	
<b>Objetivo:</b> Coadyuvar al apego de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	
<b>Meta:</b> Ser un Gobierno Municipal reconocido por su apego a la Ley y por su compromiso en contra de la corrupción.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> $TP = (TPR/TP) * 100$ TPR= Total de Procedimientos Resueltos por presunta responsabilidad administrativa. TP=Total de Procedimientos por presunta responsabilidad administrativa.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Semestral.	
<b>Importancia y utilidad:</b> Mediante éste indicador se cuantifican los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa generados durante un periodo de seis meses, con la finalidad de emitir su resolución.	
<b>Medios de verificación:</b> Resultados estadísticos de los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa a través de la Página web oficial del Gobierno Municipal.	
<b>Supuestos:</b> +Se da oportuno seguimiento y resolución a los procedimientos por presunta responsabilidad administrativa llevados a cabo. -Nulo apego a la Ley de parte de los servidores públicos para dar seguimiento y resolución a los procedimientos por presunta responsabilidad administrativa.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	



<b>Matriz de Indicadores</b>	
 	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Cantidad de normas propuestas por el titular de la Contraloría.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De información
<b>Definición:</b> Este indicador brinda la cantidad de normas propuestas para la implementación de controles preventivos, correctivos, directivos y de procedimientos a través de los componentes de control interno.	
<b>Objetivo:</b> Ser un órgano interno con bases legales para su correcto funcionamiento.	
<b>Meta:</b> Tener un sistema de control interno sólido y acorde a las necesidades del Gobierno Municipal de Comala.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> $CN: (CNA/CNP) * 100$ CNA: Cantidad de Normas Aprobadas. CNP: Cantidad de Normas Propuestas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Trimestral.	
<b>Importancia y utilidad:</b> El indicador es útil en la medida que permite conocer cuántas normas han sido propuestas por el titular de la Contraloría Municipal y aprobadas por el órgano dictaminador del Gobierno Municipal.	
<b>Medios de verificación:</b> Oficios, dictámenes y archivo de Contraloría.	
<b>Supuestos:</b> +Existe registro de las iniciativas enviadas para su análisis y aprobación por el órgano dictaminador del Gobierno Municipal. -Las iniciativas propuestas ante Cabildo no logran su aprobación.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	

 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Número de declaraciones de inicio recibidas.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De información
<b>Definición:</b> Este indicador proporciona la cantidad de declaraciones de inicio recibidas, revisadas y archivadas en la Contraloría Municipal de Comala.	
<b>Objetivo:</b> Promover la transparencia y honestidad en el patrimonio de los servidores públicos.	
<b>Meta:</b> Ser un Gobierno Transparente, reconocido por su compromiso de combate a la corrupción.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> DIR: $(DIRR/DIR)*100$ DIRR: Declaraciones de Inicio Recibidas y Revisadas. DIR: Declaraciones de Inicio Recibidas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Anual.	
<b>Importancia y utilidad:</b> Al ser las declaraciones una herramienta en materia de transparencia, este indicador permite conocer cuántos y qué funcionarios cumplieron con esta disposición de Ley.	
<b>Medios de verificación:</b> Declaraciones archivadas en Contraloría.	
<b>Supuestos:</b> +Existe registro de las declaraciones recibidas. - La mayoría de servidores públicos no entregaron en tiempo y forma su declaración.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	

 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Número de declaraciones de modificación recibidas.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De información
<b>Definición:</b> Este indicador proporciona la cantidad de declaraciones de modificación recibidas, revisadas y archivadas en esta instancia.	
<b>Objetivo:</b> Promover la transparencia y honestidad en los servidores públicos.	
<b>Meta:</b> Ser un Gobierno Transparente, reconocido por su compromiso de combate a la corrupción.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> DMR: $(DMRR/DMR)*100$ DMRR: Declaraciones de Modificación Recibidas y Revisadas. DMR: Declaraciones de Modificación Recibidas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Anual	
<b>Importancia y utilidad:</b> Al ser las declaraciones una herramienta en materia de transparencia, este indicador permite conocer cuántos y qué funcionarios cumplieron con esta disposición de Ley.	
<b>Medios de verificación:</b> Declaraciones archivadas en Contraloría.	
<b>Supuestos:</b> +Existe registro de las declaraciones recibidas. - La mayoría de servidores públicos no entregaron en tiempo y forma su declaración.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	



 	<b>Matriz de Indicadores</b>
	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Cantidad de declaraciones de conclusión recibidas.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De información
<b>Definición:</b> Este indicador proporciona la cantidad de declaraciones de conclusión recibidas, revisadas y archivadas en esta instancia.	
<b>Objetivo:</b> Promover la transparencia y honestidad en los servidores públicos.	
<b>Meta:</b> Ser un Gobierno Transparente, reconocido por su compromiso de combate a la corrupción.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> $DCR: (DCRR/DCR) * 100$ DCRR: Declaraciones de Conclusión Recibidas y Revisadas. DCR: Declaraciones de Conclusión Recibidas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Anual	
<b>Importancia y utilidad:</b> Al ser las declaraciones una herramienta en materia de transparencia, este indicador permite conocer cuántos y qué funcionarios cumplieron con esta disposición de Ley.	
<b>Medios de verificación:</b> Declaraciones archivadas en Contraloría.	
<b>Supuestos:</b> +Existe registro de las declaraciones recibidas. - La mayoría de servidores públicos no entregaron en tiempo y forma su declaración.	
<b>Fecha de actualización:</b> <b>Próxima actualización:</b>	

<b>Matriz de Indicadores</b>	
 	<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal
	<b>Indicador:</b> Porcentaje de funcionarios públicos con resultados positivos en las evaluaciones de desempeño aplicadas por la Contraloría Municipal.
	<b>Eje del PMD:</b> “Gobierno cercano”
	<b>Tipo de indicador:</b> De gestión
<b>Definición:</b> El indicador da a conocer el porcentaje de funcionarios públicos del Gobierno Municipal de Comala con resultados positivos en las evaluaciones aplicadas por la Contraloría.	
<b>Objetivo:</b> Conocer la capacidad de los servidores públicos para desempeñar sus funciones.	
<b>Meta:</b> Tener funcionarios públicos capacitados y con pleno conocimiento de sus funciones, responsabilidades y atribuciones.	
<b>Dimensión a evaluar:</b> Eficacia	
<b>Fórmula y descripción:</b> NEA: $(NFA/NEA)*100$ NFA: Número de Funcionarios Aprobados. NEA: Número de Evaluaciones Aplicadas.	
<b>Periodicidad del indicador:</b> Trimestral	
<b>Importancia y utilidad:</b> Al ser la evaluación una herramienta que mide el desempeño y permite conocer las habilidades y competencias de los servidores públicos, este indicador rinde cuentas de la cantidad de funcionarios con resultados positivos.	
<b>Medios de verificación:</b> Cuestionarios, informes de Contraloría.	
<b>Supuestos:</b> +Los servidores públicos logran un buen desempeño en el desarrollo de sus funciones. -Existe un bajo desempeño en los servidores públicos respecto a sus funciones.	
<b>Fecha de actualización:</b>	
<b>Próxima actualización:</b>	