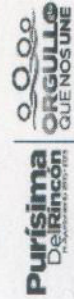


4.- "MIR" MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS - TES INOBSERVANCIA A LAS LEYES



MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON
CONTRALORIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

OBJETIVO GENERAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2040 VIGENTE/ESTADO DE DERECHO Y BUEN GOBIERNO/ II.9.5.2OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACION INTEGRADA A LA PARTICIPACION SOCIAL INCLUYENTE	
OBJETIVO PARTICULAR	PROGRAMA DE GOBIERNO 2015-2018/1.18.2 TRABAJAR DE MANERA COORDINADA ENTRE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y LAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA DARLE CERTEZA Y LEGALIDAD A CADA UNA DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REALICEN.	
LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA DE GOBIERNO 2015-2018/SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GASTO CORRIENTE	

	RESUMEN NARRATIVO	META-sed	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR sed	OBJETIVO sed	MEIOS VERIFICACION	DE SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR AL AUMENTO EN LA CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON MEDIANTE LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS; REALIZANDO EVALUACIONES Y CONTROL DE OBRAS AL MUNICIPIO; E IMPLEMENTANDO AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	AUMENTAR LA CREDIBILIDAD	LA CREDIBILIDAD @	C= encuestas positivas del año 2016/encuestas positivas del año 2015	CREDIBILIDAD	ENCUESTAS	LA FALTA DE ATENCION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS
PROPOSITO:	LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ACATAN Y OBSERVAN LEYES	70% DE SERVIDORES PUBLICOS ACATAN LEYES	SERVIDORES CUMPLIDOS	SC-SERVIDORES PUBLICOS SIN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS / TOTALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS	OBSERVAN LEYES	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS	FALTA DE CAPACITACION EN CUANTO NORMATIVA
COMPONENTE 1	APLICANDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES PUBLICOS	CUATRO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PA)	N=PA PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN 2015/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN 2016	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	OBSERVANCIA EN LA NORMATIVA
ACTIVIDAD NO. 1	INVESTIGACION	SIETE INVESTIGACIONES	INVESTIGACIONES	N=I INVESTIGACIONES APLICADAS EN 2015/INVESTIGACIONES APLICADAS EN 2016	NUMERO DE INVESTIGACIONES INICIADAS	PADRON DE REGISTRO DE INVESTIGACIONES INICIADAS	LA NO DENUNCIA O QUEJA DEL CIUDADANO
ACTIVIDAD NO. 2	INICIO O NO DE PROCEDIMIENTO	CUATRO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (PA)	N=PA INICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN 2015/INICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN 2016	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	BITACORA E REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	APEGO Y CUMPLIMIENTO A LAS LEYES
ACTIVIDAD NO. 3	PERIODO PROBATORIO	CUATRO PERIODOS PROBATORIOS	PERIODOS PROBATORIOS (PP)	N=PP PERIODOS APLICADOS EN 2015 /PERIODOS APLICADOS EN 2016	NUMERO DE PERIODOS PROBATORIOS	REGISTRO DE AUDIENCIAS A DESHOGADAS	LA INASISTENCIA A PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD NO. 4	ALEGATOS	CUATRO PREENTACIONES DE ALEGATOS	ALEGATOS (A)	N=A ALEGATOS PRESENTADOS EN 2016	NUMERO DE ALEGATOS	NUMERO DE ALEGATOS PRESENTADOS	FALTA DE PRESENTACION DEL SUJETO A PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD NO. 5	RESOLUCION	CUATRO RESOLUCIONES	RESOLUCIONES *	N=R RESOLUCIONES EJECTORIADAS EN 2015/RESOLUCIONES EJECTORIADAS EN 2016	NUMERO DE RESOLUCIONES REALIZADAS	RESOLUCIONES REALIZADAS	LA INACTIVIDAD PROCESAL ADMINISTRATIVA

COMPONENTE 2	REALIZANDO EVALUACIONES Y CONTROL DE OBRAS AL MUNICIPIO	30 REVISIONES DE OBRA	REVISION DE OBRA (RO)	Nº-RO NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS DE OBRAS	NUMERO DE REVISIONES DE OBRA	DE PADRON DE REVISADAS	DE OBRAS	FALTA DE PERSONAL ADECUADO
ACTIVIDAD NO. 1	SE REVISAS FICHA TECNICA	30 REVISIONES DE FICHAS TECNICAS	FICHAS TECNICAS (FT)	N=FT NUMERO DE REVISIONES DE FICHAS TECNICAS 2015/NUMERO DE REVISIONES DE FICHAS TECNICAS 2016	NUMERO DE FICHAS TECNICAS	DE RELACION DE FICHAS TECNICAS REALIZADAS	EN LAS LICITACIONES DE OBRA	
ACTIVIDAD NO. 2	2.- SUPERVISION FISICA A LA OBRA.	30 SUPERVISIONES DE OBRA	SUPERVISION DE OBRA (SO)	N=SO NUMERO DE SUPERVISIONES DE OBRA 2015/NUMERO DE SUPERVISIONES DE OBRA 2016	NUMERO DE SUPERVISION DE OBRAS	PADRON DE OBRAS A LICITAR	DESCONFORMIDAD EN LA EJECUCION DE OBRA	
ACTIVIDAD NO. 3	REPORTE DE AVANCE DE OBRA (RAO)	30 REPÓRTE DE OBRA	AVANCE DE OBRA (AO)	N=AO NUMERO DE REPORTE DE OBRA APLICADOS EN 2015 / NUMERO DE REPORTE DE OBRA APLICADOS EN 2016	NUMERO DE REPORTE DE OBRA	BITACORA	QUE NO SE ENTREGUE A LA DEPENDENCIA LA RELACION DE LAS OBRAS	
ACTIVIDAD NO. 4	OBSERVACIONES	80 OBSERVACIONES	OBSERVACIONES (O)	N=O NUMERO DE OBSERVACIONES APLICADAS EN 2015/NUMERO DE OBSERVACIONES APLICADAS EN 2016	NUMERO DE OBSERVACIONES	CARPETA	LA FALTA DE OBRAS EL EXCELLENTE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA	
ACTIVIDAD NO. 5	RECOMENDACIONES	20 RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES *	N=R NUMERO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS EN 2015 / NUMERO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS EN 2016	NUMERO DE RECOMENDACIONES	CARPETA		
COMPONENTE 3	IMPLEMENTANDO AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4 AUDITORIA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	AUDITORIAS (A)	N=A NUMERO DE AUDITORIAS APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS EN 2015/NUMERO DE AUDITORIAS APLICADAS A LAS DEPENDENCIAS EN 2016	NUMERO DE AUDITORIAS	PROGRAMA ANUAL	LA FALTA DE PERSONAL CON EL PERFIL REQUERIDO	
ACTIVIDAD NO 1	PLANIFICACION	2 PLANIFICACIONES	PLANIFICACION (P)	N=P NUMERO DE PLANIFICACIONES APLICADAS EN 2015/NUMERO DE PLANIFICACIONES APLICADAS 2016	NUMERO DE PLANIFICACIONES	EXPEDIENTE	LA FALTA DE PROGRAMACION EN DE AUDITORIAS	
ACTIVIDAD NO 2	EJECUCION	2 EJECUCIONES	EJECUCIONES	N=E NUMERO DE EJECUCIONES REALIZADAS EN 2015/NUMERO DE EJECUCIONES REALIZADAS EN 2016	NUMERO DE EJECUCIONES	EXPEDIENTE	UNA MALA PROGRAMACION DE AUDITORIA	
ACTIVIDAD NO 3	SUPERVISION	2 SUPERVISIONES	SUPERVISIONES (S)	N=S NUMERO DE SUPERVISIONES APLICADAS DURANTE EL 2015/NUMERO DE SUPERVISIONES APLICADAS DURANTE EL 2016	NUMERO DE SUPERVISIONES	CARPETA	LA NO APLICACION DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS	
ACTIVIDAD NO 4	INFORME	2 INFORMES DE AUDITORIA	INFORMES (I)	N=I	NUMERO DE INFORMES	LEGAJO	LA FALTA DE PROGRAMACION EN DE AUDITORIAS.	
COMPONENTE NO. 4	SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE HACEN LLEGAR A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TANTO POR CIUDADANOS COMO POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL DE LAS TRES ESFERAS DE GOBIERNO	30 QUEJAS Y DENUNCIAS DERIVADAS DEL ACTUAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	QUEJAS Y DENUNCIAS	N=QYD NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE QUEJAS O DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	CARPETA	EL BUEN ACTUAR Y DESEMPEÑO DEL SERVIDOR PUBLICO	
ACTIVIDAD NO. 1	RECEPCION	30 RECEPCIONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS	QUEJAS Y DENUNCIAS (QYD)	N=QYD NUMERO DE RECEPCIONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	CARPETA	EL NO CONTAR CON UN AREA DE RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	

Uf. ob

Uf. ob

Uf. ob

Uf. ob

ACTIVIDAD NO. 2	INVESTIGACION	30 INVESTIGACIONES DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE FUERON PRESENTADAS	INVESTIGACION (I)	N-I NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE INVESTIGACIONES	LA NO PRESENCIA DE ALGUNA QUEJA O DENUNCIA
ACTIVIDAD NO. 3	DETERMINACION	30 DETERMINACIONES	DETERMINACION	N-D NUMERO DE DETERMINACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE DETERMINACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE DETERMINACIONES	LA AUSENCIA DE ALGUNA QUEJA O DENUNCIA
COMPONENTE NO. 5	REFORZANDO A LA CONTRALORIA SOCIAL	10 COMITES DE OBRA	COMITES DE OBRA (CDO)	N-CDO NUMERO DE COMITES DE OBRA FORMADOS EN EL AÑO 2015/NUMERO DE COMITES DE OBRA FORMADOS DURANTE 2016	NUMERO DE COMITES DE OBRA	LA PARTICIPACION DEL CIUDADANO
ACTIVIDAD NO. 1	CAPACITACION	18 CAPACITACIONES	CAPACITACIONES ©	N-C NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE CAPACITACIONES	LA FALTA DE ASISTENCIA DE CIUDADANOS INTERESADOS
ACTIVIDAD NO. 2	ELECCION	18 ELECCIONES	ELECCIONES €	N-E NUMERO DE ELECCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE ELECCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE ELECCIONES	LA NO PARTICIPACION DEL CIUDADANO
ACTIVIDAD NO. 3	CONFORMACION DE COMITES	18 CONFORMACIONES	CONFORMACIONES DE COMITES (CDC)	N-CDC NUMERO DE COMITES CONFORMADOS DURANTE EL AÑO 2015 / NUMERO DE COMITES CONFORMACIONE CONFORMADOS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE COMITES	LA AUSENCIA DE INTERES DEL CIUDADANO
COMPONENTE NO. 6	OTORGANDO ASESORIAS JURIDICAS AL CIUDADANO	50 ASESORIAS	ASESORIAS (A)	N-A NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE ASESORIAS	LA AUSENCIA DE PERSONAL EN EL AREA JURIDICA
ACTIVIDAD NO. 1	SOLICITUD	50 SOLICITUDES	SOLICITUDES (S)	N-S NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS DURANTE EL 2016	NUMERO DE SOLICITUDES	EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES EN SUS DIFERENTES AMBITOS
ACTIVIDAD NO. 2	ASESORIA	50 ASESORIAS	ASESORIAS (A)	N-A NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS DURANTE EL AÑO 2015/NUMERO DE ASESORIAS OTORGADAS DURANTE EL 2016	NUMERO DE ASESORIAS	LA FALTA DE CONOCIMIENTO EN LAS DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO
ACTIVIDAD NO. 3	CAPACITACIONES	20 CAPACITACIONES	CAPACITACIONES ©	N-C NUMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS Y RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2016/ NUMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS Y RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2016	NUMERO DE CAPACITACIONES	FALTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

FECHA ELABORACION: 2015

LIC. ARTURO SANDOVAL VIURQUEZ - CONTROLADOR



CONTRALORIA MUNICIPAL
PURISIMA DEL RINCON, GTO.