

Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario																		
Nombre del Programa Presupuestario		Control Interno																
Clave		08																
Eje rector		V. Gobierno eficiente, abierto y con participación ciudadana																
Objetivo		V.4. Implementar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de objetivos, haciendo buen uso de los recursos públicos y teniendo eficiencia, eficacia, economía en la gestión pública; así como prevenir actos de corrupción.																
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 mostrará 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	201	80	80	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 mostrará 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 mostrará 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		Procesos sustantivos y administrativos de la Administración Pública Municipal actualizados y documentados.	Procesos documentados y actualizados	Este indicador mostrará los procesos documentados y actualizados.	(Procesos documentados y actualizados / Procesos en Plan de Trabajo)	Procesos documentados y actualizados	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2018	162	162	81	40	Documento oficial publicado en portal oficial Plan de trabajo	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 y Operación de Procesos.	Modelo de Gestión y Operación de Procesos realizado	Mostrará los procesos sustantivos documentados para la vinculación de actividades de control interno.	(Modelo de Gestión y Operación aprobado / Proyecto de Modelo de Gestión y Operación)	Modelo de Gestión	Gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2018	1	1	0	0	Modelo de Gestión y Operación expedido.	La gestión municipal se apega con la normatividad legal, administrativa, ética y de conducta	Dirección de Planeación y Evaluación del Desempeño