

TONALÁ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio.- OICT/0015/2018
Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 24 de octubre del año 2018

LIC. AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA

Hugo 14-41

PRESENTE:

Sirva el presente medio para enviarle un cordial saludo, en atención a su similar IFM/121/2018, en el que cuestiona lo siguiente:

“... Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados...”

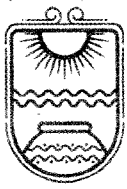
Acotado lo anterior, es oportuno manifestarle que, después de una búsqueda exhaustiva en el acervo documental del Órgano Interno de Control, (anteriormente Contraloría Municipal) teniendo como resultado la localización de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la Contraloría; Subcontraloría; Jefatura de Auditoría Financiera; Jefatura de Obra Pública y Jefatura de Normatividad; indicadores que se describen a continuación:

Table with 2 columns: DIRECCION, PROGRAMA PMD, PLAN MUNICIPAL and CONTRALORIA, PROGRAMA DE MATRIZ DE INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) table with 7 columns: NÚM, RESUMEN NARRATIVO (TEXTO), NOMBRE DEL INDICADOR, MÉTODO DE CÁLCULO, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, MEDIO DE VERIFICACIÓN. Contains 2 rows of indicators.

Table with 2 columns: DIRECCION, PROGRAMA PMD, PLAN MUNICIPAL and CONTRALORIA/ SUBCONTRALORIA, PROGRAMA DE MATRIZ DE INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) table with 7 columns: NÚM, RESUMEN NARRATIVO (TEXTO), NOMBRE DEL INDICADOR, MÉTODO DE CÁLCULO, TIPO DE INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, MEDIO DE VERIFICACIÓN. Contains 2 rows of indicators.



TONALÁ
Gobierno Municipal 2016 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio.- OICT/0015/2018
Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 24 de octubre del año 2018

DIRECCION	CONTRALORIA/ JEFATURA DE AUDITORIA FINANCIERA
PROGRAMA PMD	PROGRAMA DE MATRIZ DE INDICADORES
PLAN MUNICIPAL	

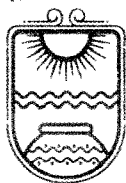
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)							
NÚM	RESUMEN NARRATIVO (TEXTO)	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES		TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			MÉTODO DE CÁLCULO				
1	EFICIENTAR LAS AUDITORÍAS DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	NIVEL DE REDUCCIÓN EN OBSERVACIONES RECURRENTES CON RELACIÓN AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	NORDEA - NORDEPE = / NORDEA X 100 =		RESULTADOS	SEMESTRAL	ACTAS DE CIERRE DE AUDITORÍA, REGISTRO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES
			NORDEA= NÚMERO DE OBSERVACIONES RECURRENTES EJERCICIO ANTERIOR				
			NORDEPE= NÚMERO DE OBSERVACIONES RECURRENTES PRESENTE EJERCICIO				
2	EFICIENTAR EL PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA	A + B + C / PAA X 100 =		GESTIÓN	SEMESTRAL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, INFORMES DE AUDITORÍA
			A = AUDITORÍA				
			B = SEGUIMIENTO				
			C = CIERRE DE AUDITORÍA				
			PAA = PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA				

DIRECCION	CONTRALORIA / JEFATURA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA PMD	PROGRAMA DE MATRIZ DE INDICADORES
PLAN MUNICIPAL	

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)							
NÚM	RESUMEN NARRATIVO (TEXTO)	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES		TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			MÉTODO DE CÁLCULO				
1	INCREMENTAR EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	NIVEL DE REDUCCIÓN EN OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	NORDEA - NORDEPE = / NORDEA X 100 =		RESULTADOS	SEMESTRAL	REGISTRO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES
			NORDEA= NÚMERO DE OBSERVACIONES RECURRENTES EJERCICIO ANTERIOR				
			NORDEPE= NÚMERO DE OBSERVACIONES RECURRENTES PRESENTE EJERCICIO				
2	EFICIENTAR LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS QUE SE AUTORIZEN EN EL MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN DE ACCIONES URBANÍSTICAS	B X 100 / A =		GESTIÓN	SEMESTRAL	REGISTRO DE CONTROL DE ACCIONES URBANÍSTICAS
			A = ACCIONES URBANÍSTICAS AUTORIZADAS				
			B = ACCIONES URBANÍSTICAS SUPERVISADAS				

DIRECCION	CONTRALORIA/ JEFATURA DE NORMATIVIDAD
PROGRAMA PMD	PROGRAMA DE MATRIZ DE INDICADORES
PLAN MUNICIPAL	

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)							
NÚM	RESUMEN NARRATIVO (TEXTO)	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES		TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
			MÉTODO DE CÁLCULO				
1	COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL RESPECTO A LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA A EFECTO DE DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE	INDICE DE QUEJAS CIUDADANAS ATENDIDAS	IQA / IQP =		RESULTADOS	QUINCENAL	REGISTRO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS QUEJAS CIUDADANAS INTERPUESTAS
			IQA = INDECE DE QUEJAS ATENDIDAS				
			IQP = INDECE DE QUEJAS PRESENTADAS				



TONALÁ
Gobierno Municipal 2018 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio.- OICT/0015/2018
Asunto: Se rinde informe

Tonalá, Jalisco, a 24 de octubre del año 2018

Sin otro particular, reiterando mi atenta y distinguida consideración, queda a sus órdenes.

3

Atentamente

"Tonalá, Capital Mexicana de las Artesanías"



**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

ARQ. LUIS MANUEL DUEÑAS VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

C.c.p. Archivo
LMDV/PMC