CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha de Indicador de Desempeño. FID 2022

CLAVE Y NOMBRE DEL INDICADOR

PAyCCIIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL	UNIDAD RESPONSABLE	NIVEL DE LA MIR QUE ATIENDE EL INDICADOR
O-PP 1.05 Programa de Control del Ejercicio del Gasto y la Rendición de Cuentas.	Contraloría Municipal	Actividad

Clave y nombre de la Estrategia del PMD a la que se alinea el Indicador.		Clave y nombre de la Línea de Acción del PMD a la que se alinea el Indicador.	
1.5.1	Implementar y evaluar acciones de control y seguimiento del ejercicio del gasto,de transparencia, así como la actuación de los servidores públicos.	1.5.1.10	Implementar y evaluar los Sistemas de Control Interno Institucionales (SCII) de acuerdo al Marco Integrado de Control Interno (MICI).

Seleccionar los Criterios CREMAA que cumple el Indicador.

Claridad.	Relevancia.	Economía.	Monitoreable	Adecuado.	Aportación Marginal.
(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	( )

Seleccionar una de las Dimensiones que mide el Indicador.				Seleccionar el Tipo de Indicador.	
Eficiencia.	Eficacia.	Calidad.	Economía.	Estratégico.	Gestión.
( )	(X)	( )	( )	( )	(X)

Seleccionar el compartamiento del Indicador hacia la meta (ascendente o descendente + regular o nominal)				Tipo de valor de la meta.	
Ascendente	Descendente	Regular (comportamiento constante dentro de un rango)	Nominal (no existen datos históricos)	Absoluta	Relativa
(X)	( )	(X)	( )	(X)	(X)

Definición del Indicador.

Mide el avance y seguimiento de la aplicación del Marco Integrado de Control Interno Institucional, basado en el modelo COSO, en cumplimiento con la normatividad aplicable

Ecuación del Método de cálculo del indicador.

PAyCCIIMC = [(AyCCIR + NICIMCR /AyCCIIMCP)] x 100

Unidad de medida del Indicador	Frecuencia de medición del Indicador
Porcentaje	Trimestral

Línea base		Meta		
Valor Absoluto	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo	Año
1	2019	20	1900.00%	2022

Parámetros de semaforización

ascendente			descendente (estos parametros podran variar de acuerdo al indicador)		
verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)	verde (aceptable)	amarillo (con riesgo)	rojo (crítico)
mayor a 70% y menor o igual a 120%	mayor o igual a 50% o menor o igual a 70%	menor a 50% o mayor a 120%	menor o igual a cero	mayor a cero y menor a +20%	mayor o igual a +20%

Medio de Verificación del Indicador

Nombre del Documento: Reporte de Capacitaciones y Asesorías CCI,Informe Trimestral del Sistema de Control Interno
Nombre de quien genera la información: Coordinación de Control Interno
Periodicidad con que se genera la información: Trimestral
Liga de la página donde se localiza la información si es el caso o ubicación: Archivo digital localizado en la carpeta de Coordinación de Control Interno/Informes de Control Interno Nomenclatura: CM-UJ-CCI-RAYCMICI 2022, CM-UJ-IACCI-TRIM-2021

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Y ACUMULADO ANUAL DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS (%)

TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	ANUAL	MINIGRÁFICA
100.00%	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	25.00%	

Características de las Variables del indicador

Siglas del numerador	Descripción de las siglas del numerador
AyCCIR + NICIMCR	Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Realizadas + Número de Implementación del Control Interno Interno del Modelo COSO Realizado
Fuente de Información del numerador	**Unidad de Medida del numerador**
Reporte de Capacitaciones y Asesorías CCI,Informe Trimestral del Sistema de Control Interno	Asesorías, capacitaciónes e implementación CI
Siglas del denominador	**Descripción de las siglas del denominador**
AyCCIIMCP	Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e implementación del Modelo COSO Programados
Fuente de Información del denominador	**Unidad de Medida del denominador**
Reporte de Capacitaciones y Asesorías CCI,Informe Trimestral del Sistema de Control Interno	Asesorías, capacitaciónes e implementación CI

Responsable del diseño del Indicador

C. Iris Guadalupe Concha Ramírez

Unidad administrativa del responsable	Puesto del responsable
Coordinación de Control Interno de la Unidad Jurídica	Auditor
Correo electrónico del responsable	**Teléfono del responsable**
cmcontrolinternobj@gmail.com	9981 812800 Ext.4010

Firma del Responsable

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ CONTRALORIA MUNICIPAL