

Unidad Administrativa Responsable	Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre del indicador	Definición	Dimensión	Frecuencia de medición del indicador	INDICADOR			Sentido del indicador	Meta del indicador	Línea base del indicador	Medios de verificación	Supuestos	Vinculación Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)
							Método de cálculo del indicador	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Descripción de las variables						
Dirección de Auditoría de Obra Pública	Actividad	1.11.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	FAOPASR: Porcentaje de Acciones de seguimiento, Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Con esta acción se pretende conocer la eficacia en la realización de las auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: FAOPASR = (AR + RS) / (AP + RP) X 100 VARIABLES: FAOPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados AR: Auditorías Realizadas RS: Revisiones Realizadas AP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y Revisiones	Ascendente	FAOPASR: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 104 auditorías y revisiones de obra pública VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 311 Meta relativa: 11.81%	FAOPASR: De enero 2022 a diciembre 2022 se realizaron 118 revisiones de adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública. 2022: 136 2023: 519 2024: 576 TOTAL: 1503	Nombre del Documento: Reporte de Revisiones e Informe de Seguimiento de Auditorías Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría de Obra Pública Periodicidad: Trimestral Lugar de página donde se localiza la información es el caso o ubicación física: Lefort MBI-CM-ADP-001-2016 TOMO 1, replica 9	Se aprueba el Programa Anual de Actividades y el número de obras que se estimaron	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Dirección de Auditoría de Obra Pública	Actividad	1.11.1.2. Verificación de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción	Se busca que las licencias y autorizaciones que se otorgan en materia de construcción cumplan con la normatividad aplicable.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PVMC = (VR / VP) X 100 VARIABLES: PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción VR: Verificaciones Realizadas VP: Verificaciones Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones	Ascendente	PVMC: De enero de 2023 a diciembre del 2027, se realicen 216 verificaciones en materia de construcción. 2022: 72 2023: 72 2024: 54 Meta Absoluta: 18 Meta relativa: 9.0%	PVMC: De enero 2022 a diciembre 2022 se realizaron 193 verificaciones en materia de construcción. 2022: 72 2023: 72 2024: 54 TOTAL: 198	Nombre del Documento: Reporte de Verificaciones Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría de Obra Pública Periodicidad: Trimestral Lugar de página donde se localiza la información es el caso o ubicación física: Lefort MBI-CM-ADP-001-2016, TOMO 1, REPIA 4	Se aprueba el Programa Anual de Actividades, existencia participación de la demás Dependencias para el cumplimiento de los objetivos y metas	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Dirección de Auditoría	Componente	1.11.1.3. Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a las Secretarías Dependencias y Direcciones de la Administración Pública Municipal se ejecuten en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	FAECSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Permite medir el nivel de cumplimiento de las acciones realizadas por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: FAECSE = (PACSE/PAECSE) X 100 VARIABLES: FAECSE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso PAECSE: Número de Acciones de Control y Seguimiento Realizadas PACSE: Número de Acciones de Control y Seguimiento Ejecutadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	Ascendente	FAECSE: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 62,583 acciones de fiscalización a las Dependencias y Entidades. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1.711 Meta relativa: 4.47%	FAECSE: De enero 2022 a diciembre 2022 se realizaron 62,583 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría. 2022: 10,091 2023: 12,244 2024: 16,508 TOTAL: 38,847	Nombre del Documento: Informe de actividades de la Dirección de Auditoría Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría Periodicidad con que se genera la información: Semestral Lugar de la página donde se localiza la información o ubicación: Lefort MBI-CM-DA-08-2014 en la de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas y Descentralizadas ejecuten sus funciones de acuerdo a la normatividad aplicable	Meta 16.5 Realizar sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Dirección de Auditoría	Actividad	1.11.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	FAFCSP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública.	Permite medir el porcentaje de eficacia en la revisión al manejo del gasto público de las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizada.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: FAFCSP = (FACSP/RACSP) X 100 VARIABLES: FAFCSP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública RACSP: Número de Acciones de Control del Gasto Realizadas FACSP: Número de Acciones de Control del Gasto Ejecutadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública.	Ascendente	FAFCSP: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 40309 acciones. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE 2022: 9,867 2023: 12,645 2024: 16,338 Meta Absoluta: 1775 Meta relativa: 4.62%	FAFCSP: De enero 2022 a diciembre 2022 se realizaron 38497 acciones de fiscalización por Dirección de Auditoría. 2022: 9,867 2023: 12,645 2024: 16,338 TOTAL: 38,845	Nombre del documento: Reporte de seguimiento al ejercicio del gasto Nombre de quien genera la información: Jefatura del Área de Auditoría Periodicidad: Trimestral Lugar o lugar físico donde se encuentra la información: Lefort MBI-CM-DA-006-2014 en la replica #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas ejercen gestión.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Dirección de Auditoría	Actividad	1.11.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y archivos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	FAAR: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Archivos	Con esta acción se medirá la eficacia del manejo de los recursos públicos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: FAAR = (AR + RR + AR) / (AP + RP + AP) X 100 VARIABLES: FAAR: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Archivos AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas AR: Archivos Programados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, Revisiones y Archivos	Ascendente	FAAR: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 353 auditorías, revisiones y archivos programados. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 37 Meta relativa: -3.77%	FAAR: De enero 2022 a diciembre 2022 se realizaron 328 auditorías, revisiones y archivos. 2022: 119 2023: 130 2024: 132 TOTAL: 422	Nombre del documento: Reporte de seguimiento de auditorías, revisiones y archivos Nombre del área que lo elabora: Jefatura del Área de Auditoría, Revisiones y Archivos Periodicidad: Trimestral Lugar donde se encuentra la información o ubicación: Lefort MBI-CM-DA-007-2014 en la replica #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Archivos	Meta 16.5 Realizar sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Componente	1.11.1.3. Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	FACCC: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitigan posibles actos de corrupción	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: FACCC = (ACCC/ACC) X 100 VARIABLES: FACCC: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACC = Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCC: Actividades de Combate a la Corrupción Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	Ascendente	FACCC: De enero de 2023 a diciembre de 2027, se generará 43,630 actividades de Combate a la Corrupción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1291 Meta relativa: 3.04%	FACCC: Se implementarán acciones de Combate a la Corrupción. 2022: 15,225 2023: 11,671 2024: 11,071 TOTAL: 41,911	Nombre completo del Documento que soporta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del Área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Municipal Periodicidad con que se genera el documento: Semestral Lugar de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-FA-2-2016 de la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Replica #1	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de corrupción en el municipio. Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.	Meta 16.5 Realizar sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Unidad Administrativa Responsable	Nivel	Resumen narrativo u objetivo	Nombre del Indicador	Definición (Preservar que se promueva medir del indicador al que sea necesario. Detallar y explicar la unidad de medida del indicador. Explicar brevemente en términos sencillos, que es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad)	Frecuencia de medición del Indicador (Con base en las recomendaciones del manual de aplicación)	INDICADOR			Medios de verificación. (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (Indicaciones que necesariamente tienen que cumplirse en posición, para que el objetivo por medir se cumpla para que sean reales de los recursos de la Unidad Promotora)	Vinculación Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) (Una donde aplique)		
							Método de cálculo del indicador (Descripción de las variables)	Unidad de medida en Indicador (Unidad de medida de los variables)	Sentido del indicador (Incremento, Decremento o constante)				Meta del indicador (Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador. Si el indicador es nuevo definir como base el primer estado obtenido de su aplicación)	
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.1 Evaluación y seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	FEFACSCC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Municipal de Acreditación "Calidad Servicio con CUENTAS CLARAS"	Mide la cantidad de Oficinas Acreditadas que reportan en la disminución o inhibición de posibles actos de corrupción a través de la evaluación y seguimiento a acciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS"	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO FEFACSCC = (EAFACSCC / ASFACSCC) * 100 VARIABLES FEFACSCC: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" EAFACSCC: Acciones de Evaluación y Seguimiento al Programa de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" Implementado ASFACSCC: Acciones de Evaluación y Seguimiento al Programa de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" Programado	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	Ascendente	FEFACSCC: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se contempla aplicar 450 Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", con sus respectivas reportes de Evaluación y Seguimiento. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 315 Meta relativa: 238.33% Total: 335	FEFACSCC: Se implementaron acciones relacionadas con el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" Año 2022: 40 Año 2023: 45 Año 2024: 30	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de corrupción en el municipio. Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.2 Seguimiento a Actividades Ciudadanas a servidores públicos Atendidos sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios	PADFACTS: Porcentaje de Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios	Se medirá la difusión de las Actividades y acciones sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios, siendo puntual para que se mitiguen o inhiban posibles actos de corrupción.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PADFACTS = (ADFACTS / ADFACTS) * 100 VARIABLES PADFACTS: Porcentaje de Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios ADFACTS: Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios Implementadas ADFACTS: Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades de Atención Ciudadana	Ascendente	PADFACTS: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se realizarán 180 Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 159 Meta relativa: 757.14% Total: 11	PADFACTS: Se realizaron Actividades de Atención Ciudadana sobre el Protocolo de Atención Ciudadana para trámites y servicios Año 2022: 9 Año 2023: 9 Año 2024: 3	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	Los servidores públicos municipales llevan a cabo los procesos implementados para la Entrega y Recepción de los diversos Áreas del Municipio, de acuerdo a la normatividad vigente	Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servicios públicos, conforme a la normatividad vigente.	PAERIC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción concluidas	Mide las Actas realizadas en el proceso de Entrega y Recepción llevadas a cabo por cambio de Titulares	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PAERIC = (DAERIC / PAERIC) * 100 VARIABLES PAERIC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas DAERIC: Total de Actas de Entrega-Recepción Concluidas PAERIC: Total de Actas de Entrega-Recepción Solicitadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega y Recepción	Ascendente	PAERIC: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se realizarán 600 Actas de Entrega y Recepción presentadas en diversas áreas de las dependencias municipales VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 49 Meta relativa: 6.23% Total: 600	PAERIC: Se realizaron actas de entrega recepción. Año 2022: 179 Año 2023: 133 Año 2024: 118	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	Los servidores públicos municipales presentan en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.4 Recepción, Control y Seguimiento de las Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal	PCDVIS: Porcentaje de Cumplimiento de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados	Mide al nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PCDVIS = (PDVIS / PDVIS) * 100 VARIABLES PCDVIS: Porcentaje de Cumplimiento de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados PDVIS: Total de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés presentadas PDVIS: Número de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés estimados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	Ascendente	PCDVIS: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se realizarán 2332 Declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 52 Meta relativa: 0.18% Total: 2334	PCDVIS: Se realizaron Declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. Año 2022: 1503 Año 2023: 1949 Año 2024: 922	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	Las dependencias municipales reportan puntualmente las incidencias de los Inspectores y puntas relativas, para ser integrados al Sistema Municipal de Inspectores.	Meta 16.9 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	FEFPMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores	Detectar y disminuir posibles actos de corrupción por el desempeño de los Inspectores Municipales.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO FEFPMI = (EAFPMI / FPMI) * 100 VARIABLES FEFPMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores EAFPMI: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores FPMI: Inspectores Reportados en el Catálogo de cada Dependencia	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	Ascendente	FEFPMI: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se realizarán 4750 registros de Inspectores. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 134 Meta relativa: 3.55% Total: 4,596	FEFPMI: Se realizaron registros en el Sistema Municipal de Inspectores. Año 2022: 1,487 Año 2023: 1,559 Año 2024: 1,550	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	No existirá suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana y habrá la disposición de la dependencias municipales para aplicarlas.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Dirección de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	1.11.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Municipal	FEASUTVIS: Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas para Detectar la Satisfacción de los Usuarios en Trámites y Servicios.	Percepción al nivel de satisfacción de los usuarios que acuden a las dependencias municipales para gestionar trámites o servicios, y en su caso, presentar quejas o denuncias.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO FEASUTVIS = (EASUTVIS / EASUTVIS) * 100 VARIABLES FEASUTVIS: Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas para Detectar la Satisfacción de los Usuarios en Trámites y Servicios. EASUTVIS: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana Aplicadas EASUTVIS: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana Aplicadas	Ascendente	FEASUTVIS: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se aplicarán 5,200 Evaluaciones de Satisfacción a diferentes dependencias que prestan trámites y servicios directos a la ciudadanía. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 2,334 Meta relativa: 28.58% Total: 7,334	FEASUTVIS: Se realizaron evaluaciones de satisfacción. Año 2022: 1,487 Año 2023: 1,559 Año 2024: 1,790	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBI-CM-PP-2-2026 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página #1	No existirá suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana y habrá la disposición de las dependencias municipales para aplicarlas.	Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.

Unidad Administrativa Responsable	Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre del indicador	Definición (Precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado. Aclarar si se refiere a la entidad, institución o uno de sus departamentos, que es el que mide el indicador). Especificar brevemente y en términos sencillos, que es lo que mide el indicador.	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Frecuencia de medición del indicador Con base a los requerimientos del nivel de gobierno.	INDICADOR		Sentido del indicador (Incremento, decrecimiento o estancamiento)	Meta del indicador Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realizar y validar.	Línea base del indicador A diciembre del 2022 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.	Medios de verificación. (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (Relaciones que necesariamente tienen que cumplirse, en positivo, para que el objetivo por medir se cumpla pero que están fuera de los recursos de la Unidad Ejecutora)	Vinculación Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) (Solo donde aplique)
							Método de cálculo del indicador Descripción de las variables.	Unidad de medida del indicador Indicador: unidad de medida de las variables.						
Oficina de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	111137 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para entidades económicas y programas sociales.	PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de entes económicos para programas sociales, atendidos con recursos públicos de orden municipal.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PCAAAPS=(IAAA/IAAP)*100 VARIABLES PCAAAPS: Porcentaje de Cumplimiento en la Aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales. IAAA: Auditorías Administrativas Aplicadas IAAP: Auditorías Administrativas Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	Ascendente	PCAAAPS: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se aplicarán 6 Auditorías Administrativas a Entes Económicos para Programas Sociales. Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0% Año 2022: 2 Año 2023: 2 Año 2024: 2 TOTAL: 6	PCAAAPS: Se aplicaron Auditorías Administrativas a Entes Económicos de Programas Sociales por concepto del Programa Municipal de Bienestar "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano".	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Internet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Frecuencia con que se genera el documento: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBO-CA-APP-2026 en la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Regia #1	No existirá suspensión extraordinaria que impida la aplicación de las Auditorías Administrativas a Entes Económicos o Programas Sociales. Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Oficina de la Función Pública de la Contraloría Municipal	Actividad	111138 Supervisión de la Integración de Comité de Contraloría Social, que sean requeridos para el seguimiento de la OIRA Pública Municipal.	PCCS: Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social	Supervisar la integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran le dan seguimiento al proceso de selección, ejecución y entrega - recepción de la OIRA Pública, denominada en el Programa de Inversión de cada año además que los da a su integración el respectivo apoyo y atención por parte de la Contraloría y las dependencias involucradas.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PCCS=(CCS/CCS)*100 VARIABLES PCCS: Porcentaje de Integración de Comité de Contraloría Social CCS=Comité de Contraloría Social Instalados CCS=Comité de Contraloría Social Programados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comité de Contraloría Social Instalados	Ascendente	PCCS: De enero de 2025 a diciembre de 2027, se realizarán 82 Comités de Contraloría Social. Año 2022: 47 Año 2023: 38 Año 2024: 30 TOTAL: 115 Esta meta está sujeta de variación, lo que depende de la programación y autorización de obra por parte del Ayuntamiento y que se plasma en el Programa de Inversión Anual (PIA).	PCCS: Se realizaron Comités de Contraloría Social	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Reporte trimestral cargado en la plataforma Internet de la Contraloría Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Dirección de la Función Pública Frecuencia con que se genera el documento: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort MBO-CA-APP-2026 en la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Regia #1	Se contará con la colaboración y disposición de los ciudadanos, además de que no existirá suspensión extraordinaria que impida la participación de los Comités de Contraloría Social, para dar seguimiento a la OIRA Pública Municipal. Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.	
Oficina de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas	Componente	11114 Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	IPRAI: Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permitir medir la cantidad de informes de Responsabilidad Administrativa.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO IPRAI=(IPRAI/IPRAI)*100 VARIABLES IPRAI: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados IPRAI: Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Realizados IPRAI: Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Estimados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	Ascendente	IPRAI: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realizarán 133 Informes de presunta responsabilidad administrativa, lo que representa un incremento con respecto a la línea base. Año 2022: 75 Año 2023: 79 Año 2024: 34 Meta Absoluta: 6 Meta relativa: 14.04% TOTAL: 188	IPRAI: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 133 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMAA Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Frecuencia con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso Documento digital en excel denominado expedientes DIMAA	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción. Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	
Oficina de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas	Componente	11114 Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	EC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Se busca medir el grado de eficiencia en la conclusión de las investigaciones de los servidores públicos y/o particulares.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO EC=(EC/EC)*100 VARIABLES EC: Porcentaje de Expedientes Cerrados EC: Expedientes Cerrados EC: Expedientes Resueltos	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	Ascendente	EC: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realizarán 336 cierre de expedientes lo que representa un decremento con respecto a la línea base. Año 2022: 119 Año 2023: 116 Año 2024: 102 Meta Absoluta: 11 Meta relativa: 1.31% TOTAL: 133	EC: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 336 expedientes cerrados de quijes y/o denuncias	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMAA Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Frecuencia con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso Documento de excel denominado expedientes, Libro y control de expedientes.	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción. Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.	
Oficina de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas	Actividad	111141 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	IVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Resueltas	Se medirá el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida por los servidores públicos. Un valor de cero indica que la atención no ha presentado mejora. Un valor positivo indica que la atención ha mejorado.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO IVQDR=(IVQDR-IVQDR)/IVQDR)*100 VARIABLES IVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Resueltas IVQDR: Número de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Resueltas IVQDR: Número de Quejas y/o Denuncias que se Espera Resolver	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y/o Denuncias	Ascendente	IVQDR: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realizarán 540 quejas y/o denuncias, lo que representará un decremento con respecto a la línea base. Año 2022: 332 Año 2023: 339 Año 2024: 342 Meta Absoluta: 73 Meta relativa: 15.63% TOTAL: 657	IVQDR: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 657 expedientes de quejas y/o denuncias integrados	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMAA Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Frecuencia con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso Documento de excel denominado expedientes, Libro y control de expedientes.	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	
Oficina de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas	Actividad	111142 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidades administrativas por los servidores públicos y/o particulares.	IPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.	Se busca medir la cantidad de personas que demuestran interés en contra de los servidores públicos	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO IPA=(IPA/IPA)*100 VARIABLES IPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal IPA: Número de Personas Atendidas IPA: Número personas estimadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	Ascendente	IPA: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realizarán 720 en atención de personas. Año 2022: 101 Año 2023: 134 Año 2024: 133 Meta Absoluta: 332 Meta relativa: 72.2% TOTAL: 458	IPA: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 458 atenciones ciudadanas	Nombre del Documento: Informe de Atenciones Ciudadanas Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Frecuencia con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Lefort de atenciones ciudadanas, regia número 9	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	
Oficina de Subordinación	Componente	11115 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en servidores Públicos y/o Particulares incluidos.	PPSAACP: Porcentaje de Procedimientos Subordinados de Responsabilidades Administrativas en servidores Públicos y/o Particulares	Se medirá el grado de sanciones dictaminadas a servidores públicos y/o particulares en combate a la corrupción.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PPSAACP=(PPSAACP/PPSAACP)*100 VARIABLES PPSAACP: Porcentaje de Procedimientos Subordinados de Responsabilidades Administrativas en servidores Públicos y/o Particulares incluidos PPSAACP: Número de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Subordinados resueltos PPSAACP: Número de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Resueltos	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	Ascendente	PPSAACP: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realizarán 148 procedimientos Año 2022: 60 Año 2023: 60 Año 2024: 34 Meta Absoluta: 14 Meta relativa: 10.81% TOTAL: 155	PPSAACP: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 154 procedimientos de responsabilidad administrativa	Nombre del documento: Informe de procedimientos de responsabilidad administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Subordinación Frecuencia: Semestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo digital denominado Base de Datos 2014-2027 en caso PPA	Los Funcionarios públicos y/o particulares cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en los procedimientos administrativos. Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	

[Handwritten signature and scribbles]

MIR 2025 - 2027

Unidad Administrativa Responsable	Nivel	Resumen narrativo u objetivo	Nombre del Indicador	Definición (Precisar que se presenta mejor del objetivo y que este responde: cómo ocurre y alcanzar la calidad, cantidad o con qué del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, que es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad)	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de gestión.	INDICADOR		Sentido del Indicador (Incremento, decrecimiento o constante)	Meta del Indicador Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realizar y respaldar.	Línea base del Indicador A diciembre del 2024. (Punto de partida para medir y dar seguimiento al indicador). (Punto de partida para medir y dar seguimiento al indicador en el indicador se debe definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación).	Medios de verificación. (Puntaje de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (Indicaciones que normalmente tienen que ocurrir, es posible para que el objetivo por medir se cumpla para que haya un efecto de la Unidad Administrativa)	Vinculación Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) (Línea donde se vincula)
							Método de cálculo del indicador Descripción de los variables.	Unidad de medida u indicador u unidad de medida de los variables.						
Contraloría Interna	Actividad	1.1.1.6.3 Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.	PAICSOCSMICYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la CSMICYT	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la CSMICYT	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PAICSOCSMICYT = $\frac{PAICSOCSMICYT}{PAICSOCSMICYT} \times 100$ VARIABLES PAICSOCSMICYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna CSMICYT NARCOSMICYT: Número de acciones realizadas CSMICYT NAPCOSMICYT: Número de acciones programadas CSMICYT	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CSMICYT	Ascendente	PAICSOCSMICYT: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 4.809 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2107 Meta relativa: 107.21%	PAICSOCSMICYT: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 2.322 acciones de control y seguimiento 2022: 1.370 2023: 1.590 2024: 1.516 TOTAL: 2.322	Nombre del Documento: Informe de resultados trimestrales de la Contraloría Interna de la CSMICYT Número de quien genera la información: Contraloría Interna de la CSMICYT Periodicidad: Trimestral Línea de verificación: Oficina de la Contraloría Interna de la CSMICYT	La CSMICYT proporciona la información solicitada, las observaciones, emite los reportes por Contraloría Interna.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Componente	1.1.1.7 Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	FAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría	Se busca medir el nivel de cumplimiento de las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal por el apoyo otorgado a las Dependencias y Entidades de acuerdo a la normatividad aplicable.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO FAACA = $\frac{FAACA}{FAACA} \times 100$ VARIABLES FAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría NAAAR: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Realizadas NAAAP: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	Ascendente	FAACA: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realicen 2.127 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 3.111 Meta relativa: 119.64%	FAACA: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 2.127 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría 2021: 114 2023: 642 2024: 1.311 TOTAL: 2.127	Nombre del Documento: Informe Trimestral de las Unidades Administrativas de la Contraloría Número de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Oficina de la Coordinación Administrativa	Las Dependencias y Entidades cumplen con sus procesos	Meta 16.5 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la ley nacional y los acuerdos internacionales.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.1 Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO en la revisión de instrumentos jurídicos y asesorías a las Dependencias Entidades de la Administración Pública Municipal	PNYAR: Porcentaje de Asesorías y Asesorías Jurídicas Realizadas	Mide la cantidad de instrumentos normativos revisados, para conocer el grado de solicitudes por asesorías en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PNYAR = $\frac{PNYAR}{PNYAR} \times 100$ VARIABLES PNYAR: Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Asesorías Jurídicas NAR: Número de Instrumentos Normativos Revisados NARV: Número Asesorías Jurídicas Otorgadas NARVJ: Número de Instrumentos Normativos y Asesorías Jurídicas Solicitadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	Ascendente	PNYAR: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 121 instrumentos normativos y asesorías jurídicas programadas Meta Absoluta: 8 Meta relativa: 702%	PNYAR: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 114 acciones de instrumentos normativos revisados y asesorías jurídicas 2022: 51 2023: 45 2024: 18 TOTAL: 114	Nombre del Documento: Bitácora de Control de Asesorías y Bitácora de Instrumentos Normativos Número de quien genera la información: Unidad Jurídica Periodicidad: Trimestral Línea de verificación: Oficina de la Unidad Jurídica, Informe denominado MIR UNIDAD JURÍDICA 2024 2027, página 4	Las dependencias y entidades cuentan con la normatividad vigente y solicitan la asesoría para sus instrumentos jurídicos.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.2 Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO en la revisión de instrumentos jurídicos y asesorías a las Dependencias Entidades de la Administración Pública Municipal	PAJCOMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Mide el avance y seguimiento de la aplicación del Modelo COSO en la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PAJCOMC = $\frac{PAJCOMC}{PAJCOMC} \times 100$ VARIABLES PAJCOMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades AJO: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Realizadas NCOMC: Número de Implementación del Control Interno Interno del Modelo COSO Realizado AJOCP: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e implementación del Modelo COSO Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e implementación CI	Ascendente	PAJCOMC: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 129 acciones de control interno VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 50 Meta relativa: 48.7%	PAJCOMC: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 129 acciones de asesoría y capacitación de Control Interno e implementación del modelo MICI 2022: 10 2023: 66 2024: 15 TOTAL: 109	Nombre del Documento: Reporte de Capacitaciones y Asesorías CI Informe Trimestral del Sistema de Control Interno Número de quien genera la información: Coordinación de Control Interno Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Oficina de la Unidad Jurídica, Informe denominado MIR UNIDAD JURÍDICA 2024 2027, página 4	Los Coordinadores de Control Interno de las Dependencias y Entidades, asisten a las capacitaciones y asesorías y cumplen con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.3 Atención y representación jurídica gratuita a las personas que solicitan que egren como prestatarios Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inician dentro de la Contraloría Municipal.	FE: Porcentaje de expedientes Responsabilidad Administrativa	Mide el grado de atención y representación de las personas sujetas a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO FE = $\frac{FE}{FE} \times 100$ VARIABLES FE: Porcentaje de expedientes NEC: Número de Expedientes Concluidos NEC: Número de Expedientes Agravados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	Ascendente	FE: De enero del 2025 a diciembre del 2027 se realicen 41 expedientes. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1 Meta relativa: 1.33%	FE: De enero 2022 a diciembre 2024 se concluyeron 41 expedientes de representación jurídica 2022: 12 2023: 16 2024: 15 TOTAL: 43	Nombre del Documento: Expedientes de Responsabilidad Administrativa concluidos Número de quien genera la información: Unidad Administrativa de Defensa de Oficio Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Archivo de Expedientes de Responsabilidad Administrativa concluidos/Libro 2024 MIR UNIDAD 2024 en este blanco página 3	Las personas solicitan atención y representación jurídica gratuita, la Autoridad Asesora resuelve el procedimiento y la Autoridad correspondiente resuelve sobre recursos y juicios.	Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.3 Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y de patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAARCI: Porcentaje de Actividades Administrativas, Financieras y de Control Interno de la Contraloría Municipal	Mide la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados a la Contraloría Municipal.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PAARCI = $\frac{PAARCI}{PAARCI} \times 100$ VARIABLES PAARCI: Porcentaje de Actividades Administrativas, Financieras y de Control Interno de la Contraloría Municipal NAR: Número de Actividades Financieras Realizadas NAR: Número de Actividades Administrativas Realizadas NARCI: Número de Actividades de Control Interno Realizadas NARCI: Número de Actividades Financieras, Administrativas y de Control Interno Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de Actividades	Ascendente	PAARCI: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 3.300 actividades de finanzas, administrativas y de control. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 106 Meta relativa: 3.2%	PAARCI: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 3.300 actividades administrativas, financieras y de control. 2022: 1.249 2023: 345 2024: 966 TOTAL: 3.300	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2024 Número de quien genera la información: Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MIR CA-01-2024	Existen las condiciones de salud y estabilidad social en la Administración Pública Municipal para el desempeño de las funciones.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.3 Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y de patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIEM: Porcentaje de Actualización de Inventarios de Bienes Muebles	Mide la eficiencia del manejo de los recursos patrimoniales asignados a la Contraloría Municipal	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PAIEM = $\frac{PAIEM}{PAIEM} \times 100$ VARIABLES PAIEM: Porcentaje de Actualización de Inventarios de Bienes Muebles NAR: Número de Actualizaciones de Inventarios Realizadas NAR: Número de Actualizaciones de Inventarios Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventarios	Ascendente	PAIEM: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 11 inventarios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2 Meta relativa: 20%	PAIEM: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 10 inventarios. 2022: 3 2023: 3 2024: 4 TOTAL: 10	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2024 Número de quien genera la información: Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MIR CA-01-2024	Patrimonio entrega en tiempo y forma la relación de inventarios y los bienes se encuentran localizados.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.4 Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PSVAD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías Organismos Descentralizados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades, metas y objetivos de los Organismos Descentralizados.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO PSVAD = $\frac{PSVAD}{PSVAD} \times 100$ VARIABLES PSVAD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías Organismos Descentralizados VSV: Visitas de Supervisión Realizadas AS: Asesorías Realizadas VSV: Visitas de Supervisión y Asesorías Programadas	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión	Ascendente	PSVAD: De enero de 2025 a diciembre del 2027 se realicen 972 visitas de supervisión y asesorías programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 15 Meta relativa: 1.7%	PSVAD: De enero 2022 a diciembre 2024 se realizaron 972 visitas de supervisión y asesorías programadas. 2022: 150 2023: 151 2024: 196 TOTAL: 197	Nombre del Documento: Informe de visitas, supervisiones y asesorías a los Organismos Descentralizados 2024 Número de quien genera la información: Oficina de Vinculación con Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de verificación: Oficina de la Contraloría, MIR CA-001-2024 TOMO 4	Los Organismos Descentralizados cumplen con la programación de las visitas y supervisiones.	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.

Unidad Administrativa Responsable	Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre del Indicador	Definición (Precisar qué se pretende medir del indicador, que está asociado a cómo se pretende la calidad, frecuencia o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del manual de registros.	INDICADOR				Medios de verificación. (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (Situaciones que necesariamente tienen que considerarse en posibilitar para que el objetivo por medir se cumpla para que estén claros de los riesgos de la Unidad Administrativa)	Vinculación a Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) (Lugar donde aplica)	
							Método de cálculo del indicador Descripción de las variables.	Unidad de medida del indicador Unidad de medida de sus variables.	Sentido del indicador (Incremento, decrecimiento o constante)	Meta del indicador Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Resultado y resultado.				Línea base del indicador A diciembre del 2023. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.4 Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	INDICADOR: Promedio de Cumplimiento Normativo de los Organismos Descentralizados	Se pretende medir la aplicación de la Normativa y su cumplimiento en los procesos operativos de los Organismos Descentralizados	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO $PNOD = [(PCA + FCC + FCP + FCT) / 4] \times 100$ VARIABLES PNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados PCA: Porcentaje de Cumplimiento Administrativo FCC: Porcentaje de Cumplimiento Contable FCP: Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal FCT: Porcentaje de Cumplimiento en Transparencia	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	Asiéndate	PNOD: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 560 cumplimiento normativo Meta Absoluta: 81 Meta relativa: 37.63% 2022: 150 2023: 149 2024: 150 TOTAL: 459	PNOD: De enero 2022 a diciembre 2024 se realicen 420 acciones de cumplimiento normativo 2022: 150 2023: 149 2024: 150 TOTAL: 459	Nombre del Documento: Oficio de participación de la Contraloría en los aspectos normativos de los Organismos de Gobierno de los Organismos Descentralizados 2024 Nombre de quien genera la información: Enlace de Vinculación con Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la oficina de la Contraloría, MBI-CA-002-2024-TOMO 2	Los Organismos Descentralizados sesionan y cumplen con sus obligaciones de acuerdo con su Reglamento Interior. Meta 16.6 Crear instituciones eficientes, responsables y transparentes a todos los niveles.	
Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal	Actividad	1.1.1.7.5 Sistematización de la gestión que apoye el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	INDICADOR: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Medir el grado de eficiencia de los procesos internos y detección oportuna de posibles tasas de cumplimiento en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	Eficacia	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO $PSI = [(NIN) / N] \times 100$ VARIABLES PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos NIN: Número de Sistemas Implementados N: Número de Sistemas Solicitados	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos	Asiéndate	PSI: De enero de 2023 a diciembre del 2027 se realicen 22 sistemas informáticos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 0.00% 2022: 4 2023: 4 2024: 4 TOTAL: 12	PSI: De enero 2022 a diciembre 2024 se realicen 22 sistemas informáticos 2022: 4 2023: 4 2024: 4 TOTAL: 12	Nombre del Documento: Acta de Entrega del Sistema Informático Nombre de quien genera la información: Jefatura del Área de Soporte Técnico Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Unificado en Coordinación Administrativa en la oficina de la Jefatura del Área de Soporte Técnico, Inform. Sistema Informáticos 2016, MBI-FRA-CM-CA-IAST-001-2016, Repaja 2.	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal aplican sistemas informáticos para ejecutar sus procesos. Meta 16.6 Crear instituciones eficientes, responsables y transparentes a todos los niveles.	

Zuleika Estefanía Salazar Jasso
Coordinadora Administrativa

José Francisco Díaz Ruíz
Director de Planeación y Estrategia DGFH

Antonio
Milito Jiménez Gutiérrez Valdez
Contralor Municipal

