



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR 2022-2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO

CLAVE Y NOMBRE DEL O-PPA 1.05 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR								Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del Indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	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. Realistas y retadoras.		
Fin (O-PPM / DP)	1.05.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la implementación de acciones de control, seguimiento del ejercicio del gasto público y la evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	<p>PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.</p>	<p>Con este indicador se pretende generar estimaciones sobre las expectativas, percepciones y evaluación de la población de 18 años y más sobre los trámites y servicios que proporcionaron los diferentes ámbitos de gobierno, así como las estimaciones sobre la prevalencia de víctimas de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades.</p>	Eficacia	Ascendente	<p>MÉTODO DE CÁLCULO Encuesta de satisfacción de la Población de 18 años y más.</p>	Bienal	<p>Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Personas</p> <p>Meta del Indicador: PSCSPM: Incrementar a 39% el indicador de muy satisfecha, respectivamente al 2024. VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2% Población Muy Satisfecha Meta Relativa: 3.40% El 2% de la meta absoluta representa un incremento del 3.40%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.</p>	<p>Periodo del levantamiento de la información del 04 de noviembre al 20 de diciembre de 2019. 37% de la población encuestada se siente muy satisfecha.</p>	<p>Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIIG) 2019 Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía Periodicidad con que se genera el documento: Bienal Liga de la página de la que se obtiene la información: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados</p>	<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más.</p>
		<p>IBO: Índice de Buen Gobierno.</p>	<p>Con este indicador se mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado.</p>	Eficacia	Ascendente	<p>MÉTODO DE CÁLCULO La puntuación del Índice de Buen Gobierno se obtiene de la sumatoria de los valores ponderados de los 8 indicadores que lo conforman con datos del 2008 al 2018 obtenidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El IMCO define el método de cálculo. 1. Índice de información presupuestal: Mide la calidad de la información tanto del presupuesto de egresos como de la ley de ingresos de la ciudad. 2. Ingresos propios: Mide el total de ingresos propios (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras) de la ciudad como porcentaje de sus ingresos totales. 3. Agua surtida por pipa: Mide la proporción de hogares que obtienen agua potable principalmente por medio de pipas. Este indicador busca captar las incidencias del organismo operador de agua local. 4. Nuevas Viviendas verticales: mide La proporción de viviendas nuevas que son verticales, edificaciones de tres o más niveles. Este indicador busca captar los esfuerzos de las autoridades para lograr una ciudad más compacta.</p>	Bienal	<p>Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Índice</p> <p>Meta del Indicador: IBO: La meta al 2024 es alcanzar los 75 puntos y mejorar la puntuación. VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 9 puntos Meta Relativa: 13.63% Los 9 puntos de la meta absoluta representan un incremento del 13.63%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.</p>	<p>El índice obtuvo 66 puntos en 2020, con calificación (medio alto).</p>	<p>Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Informe Buen Gobierno y Finanzas Públicas, IMCO Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Periodicidad con que se genera el documento: Bienal Liga de la página de la que se obtiene la información: https://www.imco.org.mx/</p>	<p>El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO) actualiza y publica los índices y subíndices.</p>
		<p>CDCOP (IGM): Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal.</p>	<p>Este indicador mide la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia, que aporte elementos para la toma de decisiones de política pública.</p>	Eficacia	Ascendente	<p>MÉTODO DE CÁLCULO Calificación de Confianza al Gobierno Municipal Tamaño de la muestra: 40 mil viviendas en localidades de 100 mil habitantes y más. Unidad de observación: Vivienda particular seleccionada y sus hogares. Unidad de análisis: Persona de 18 años y más residente en la vivienda particular seleccionada en la muestra. Marco muestral: El marco de muestreo empleado es el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, constituido a partir de la información cartográfica y demográfica se obtuvo del XII Censo General de Población y Vivienda 2010. Esquema de muestreo: Probabilístico, triestápico, estratificado y por conglomerados.</p>	Bienal	<p>Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Encuesta</p> <p>Meta del Indicador: CDCOP (IGM): 7.1 al 2024 considerando las proyecciones de los últimos dos datos disponibles, 2017 y 2019. VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2.7 puntos Meta Relativa: 61.30% Los 2.7 puntos de la meta absoluta representan un incremento del 61.30%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.</p>	<p>Calificación de Confianza al Gobierno Municipal 4.4 en una escala de 0 a 10 en el periodo noviembre diciembre del 2019.</p>	<p>Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIIG) 2019 Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía Periodicidad con que se genera el documento: Bienal Liga de la página de la que se obtiene la información: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados</p>	<p>El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal.</p>
Propósito (Contraloría Municipal)	1.05.1.1. El Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cuenta con la implementación de acciones de control y seguimiento al ingreso y ejercicio del gasto público, evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	<p>PAVCYSRC: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades respecto a las políticas de los programas municipales para verificar el logro de las metas y metas de la Administración Pública Municipal.</p>	Mide el nivel de cumplimiento operativo y de control interno de la Contraloría Municipal, las Dependencias y Entidades respecto a las políticas de los programas municipales para verificar el logro de las metas y metas de la Administración Pública Municipal.	Eficacia	Ascendente	<p>MÉTODO DE CÁLCULO $PAVCYSRC = \frac{[NAV+NAOR+NASRCR]+[NAV+NAOP+NASRPP]}{2} \times 100$ VARIABLES: PAVCYSRC: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. NAV: Número de Acciones de Verificación Realizadas. NAOR: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Realizadas. NASRCR: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Realizadas. NAOP: Número de Acciones de Verificación Programadas. NASRPP: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Programadas.</p>	Anual	<p>Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de la rendición de cuentas</p> <p>Meta del Indicador: PAVCYSRC: De enero a diciembre del 2023 se realizarán 37,518 acciones programadas de la Contraloría Municipal. Se ajustan las acciones respecto a la línea base. Meta Absoluta: 13,876 acciones Meta Relativa: 38.95% El 13.876 de la meta absoluta representa un incremento del 38.95%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.</p>	<p>PAVCYSRC: Se realizaron 50,400 acciones en la Contraloría Municipal 2019: 197 2020: 23,943 2021: 26,260 TOTAL: 50,400</p>	<p>Nombre del Documento: Informe Anual de Acciones de la Contraloría Municipal Nombre de quien genera la Información: Oficina del Contralor Municipal Periodicidad con que se genera la Información: Anual Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Lugar ubicado en la Contraloría Administrativa Informe Anual MIR Consultoría: 1 MBL-CM-CA-19-2022</p>	<p>Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplen con sus objetivos institucionales en línea a la Normatividad Aplicada y los usos coligados.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR										Medios de verificación (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador. (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	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. Realistas y retadoras.	Línea base del Indicador. A diciembre del 2021 (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.			
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	1.05.1.1.1. Acciones de seguimiento para que el ejercicio de los recursos públicos aplicados para la ejecución de la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción se ejerzan en cumplimiento con la normatividad aplicable, realizadas.	PAOPC: Porcentaje de Acciones de Obra Pública y Construcción	Permite medir el nivel de cumplimiento de la normatividad relacionada con la obra pública, así como el otorgamiento de licencias y autorizaciones en materia de construcción.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PAOPC = (NAOPCR/NAOPCF) X 100 VARIABLES: PAROPASRYVMC: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados y Verificaciones en Materia de Construcción AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas VMC: Verificaciones en Materia de Construcción Realizadas VAP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas VMC: Verificaciones en Materia de Construcción Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones	PAOPC: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 666 acciones de obra pública y en materia de construcción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -974 Meta relativa: -49.29 EI -974 de la meta absoluta representa disminución del -49.29%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAOPC: Se realizaron 3103 acciones de seguimiento a la obra pública y en materia de construcción. 2019: 447 2020: 1773 2021: 853 Total: 3103	Nombre del Documento: Informe de actividades de la Dirección de Auditoría de Obra Pública 2022 Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría de Obra Pública Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Lefort MBI-CM-AOP-001-2022 y MBI-CM-AOP-002-2022 , repesa 7	Se prueba el número de obras que se estimaron y exista participación de las Dependencias Administrativas para el cumplimiento de los objetivos y metas	
Actividad	1.05.1.1.1.1. Realización de auditorías y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados	PAROPASR: Porcentaje de 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PAROPASR = ((AR + RR) / (AP + RP)) X 100 VARIABLES: PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías y Revisiones	PAROPASR: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 627 auditorías y revisiones de obra pública. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -461 Meta relativa: -51.01% EI -461 de la meta absoluta representa una disminución del -51.01%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAROPASR: Se realizaron 2488 revisiones de adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública. 2019: 2 2020: 1608 2021: 798 TOTAL: 2498	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 Liga de página donde se localiza la información si es el caso o ubicación física: Lefort MBI-CM-AOP-001-2022 y MBI-CM-AOP-002-2022 , repesa 7	Se aprueba el Programa Anual de Actividades y el número de obras que se estimaron	
Actividad	1.05.1.1.1.2. 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: PVMC = (VR / VP) X 100 VARIABLES: PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción VR: Verificaciones Realizadas VP: Verificaciones Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Verificaciones	PVMC: De enero a diciembre del 2023, se realizaron 72 verificaciones en materia de construcción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -13 Meta relativa: -15.29% EI -13 de la meta absoluta representa una disminución del -15.29%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVMC: Se realizaron 628 verificaciones en materia de construcción. 2019: 458 2020: 85 2021: 85 TOTAL: 628	Nombre del Documento: Reporte de Verificaciones Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría de Obra Pública Periodicidad: Trimestral Liga de página donde se localiza la información si es el caso o ubicación física: Lefort MBI-CM-AOP-005-2022, TOMO I, REPISA 4	Se aprueba el Programa Anual de Actividades, existiendo participación de la demás Dependencias para el cumplimiento de los objetivos y metas	
Componente (Dirección de Auditoría)	1.05.1.1.2. 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 ejerzan en el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PACSBIE: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PACSBIE = (NACSRI/NACSE) X 100 VARIABLES: PACSBIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso NACSRI: Número de Acciones de Control y Seguimiento Realizadas NACSE: Número de Acciones de Control y Seguimiento Estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	DPACSBIE: De enero a diciembre 2023 se realizaron 10,280 acciones de fiscalización a las Dependencias y Entidades. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1,703 Meta relativa: 19.86% EI 1703 de la meta absoluta representa un incremento del 19.86%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACSBIE: Se realizaron 15,366 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría. 2019: 127 2020: 8,577 2021: 6,662 TOTAL: 15,366	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: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Lefort MBI-CM-DA-08-2022 en la de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas y Descentralizadas ejercen sus funciones de acuerdo a la Normatividad aplicable	
Actividad	1.05.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada	PACSCOP: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PACSCOP = (NACOR/NACOG) X 100 VARIABLES: PACSCOP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública NACOR: Número de Acciones de Control del Gasto Realizadas NACOG: Número de Acciones de Control del Gasto Estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	PACSCOP: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 10,165 revisiones de los trámites recibidos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1,889 Meta relativa: 22.83% EI 1,889 de la meta absoluta representa un incremento del 22.83%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACSBIE: se realizaron 14,693 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría. 2019: 7 2020: 8,276 2021: 6,610 TOTAL: 14,893	Nombre del documento: Reporte de seguimiento al ejercicio del gasto Nombre de quien genera la información: Jefatura del Área de Auditoría Periodicidad: Trimestral Liga o lugar físico donde se encuentran la información: Lefort MBI-CM-DA-006-2022 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas ejercen gasto	
Actividad	1.05.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arques a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arques	Con esta acción se medirá la eficacia del manejo de los recursos públicos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PARA = ((AR + RR + AR) / (AP + RP + AP)) X 100 VARIABLES: PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arques AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas AR: Arques Realizados AP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas AP: Arques Programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arques	PARA: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 115 auditorías, revisiones y arques programados VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -186 Meta relativa: -61.79% EI -186 de la meta absoluta representa una disminución del -61.79%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PARA: Se realizaron 473 auditorías, revisiones y arques. 2019: 120 2020: 301 2021: 52 TOTAL: 473	Nombre del documento: Reporte de seguimiento de auditorías, revisiones y arques Nombre del área que lo elabora: Jefatura del Área de Auditoría Periodicidad: Trimestral Liga donde se encuentra la información o ubicación: Lefort MBI-CM-DA-007-2022 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Arques	

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR							Medios de verificación		Supuestos
		Nombre del Indicador (Siglas y descripción)	Definición (precisar que se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la unidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables	Frecuencia de medición del Indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	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. Realistas y retadoras.	Línea base del Indicador A diciembre del 2021 (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	
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3 Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitigan posibles actos de corrupción	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PACCI = (ACCI / ACCP) * 100$ VARIABLES PACCI= Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCI = Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCP= Actividades de Combate a la Corrupción Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	PACCI: Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, se generarán 15,583 actividades de Combate a la Corrupción PACCI: No existe línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	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 Municipal Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la Información: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública Municipal	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de corrupción en el Municipio.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.1 Implementación, evaluación y seguimiento al Programa Especial Anticorrupción	PESPEAI: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado	Mide la disminución de posibles actos de corrupción a través de la evaluación y seguimiento a acciones del Programa Especial Anticorrupción	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PESPEAI = (AESPEAI / AESPEAP) * 100$ VARIABLES PESPEAI: Porcentaje de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado AESPEAI: Acciones de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Implementado AESPEAP: Acciones de Evaluación y Seguimiento al Programa Especial Anticorrupción Programado	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	PESPEAI: De enero 2023 a diciembre de 2024 se realizarán 7 evaluaciones al Programa Especial Anticorrupción PESPEAI: No existe línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno	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 Municipal Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la Información: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública	Las Dependencias Municipales y la ciudadanía participan en las acciones del Programa Especial Anticorrupción Implementado
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.2 Seguimiento a actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas	Se medirá la supervisión de las Actividades que mitigan posibles actos de Corrupción	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PACCI = (ACCI / ACCP) * 100$ VARIABLES PACCI= Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCI = Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCP= Actividades de Combate a la Corrupción Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programas de Combate a la Corrupción	PACCI: De enero 2023 a diciembre 2024, se realizará un total de 5 actividades de Combate a la Corrupción PACCI: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno.	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: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de Corrupción en el Municipio.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recepción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente	PAERC: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PAERC = (TAERC/TAERS) * 100$ VARIABLES PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recepción Concluidas TAERC= Total de Actas de Entrega-Recepción Concluidas TAERS= Total de Actas de Entrega-Recepción Solicitadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega y Recepción	PAERC: De enero de a diciembre de 2023, se realizaron 03 Actas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 24 Meta relativa: 40.68% El 24 de la meta absoluta representa un incremento del 40.68%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	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 Municipal Periodicidad con que se genera el documento: trimestral Liga de la página de la que se obtiene la Información: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública	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

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	INDICADOR					Medios de verificación		Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
						Método de cálculo del Indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	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. Realistas y realistas.	Línea base del Indicador A diciembre del 2021. (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	(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)		
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.4 Recuperación, Control y Resguardo de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Conflicto de Interés de todos los servidores públicos de la Administración Pública Municipal.	PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados	Mide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados en la presentación de sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCDPISO = (TDCPI/INDPCIE) x 100 VARIABLES PCDPISO= Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados TDCPI= Total de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés presentadas INDPCIE= Número de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	PCDPISO: De enero a diciembre de 2023, se realizaron de 9100 Declaraciones presentadas VARIACION DE LA META EN RELACION A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -1,068 Meta relativa: -10.50% El -1,068 de la meta absoluta representa una disminución del -10.50%, en la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCDPISO: Se realizaron 27,728 Declaraciones 2019: 310 2020: 10,160 2021: 15,250 TOTAL: 27,728	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 Municipal Periodicidad con que se genera el documento: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública	Los servidores públicos municipales presentan sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal.	
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.5 Registro y Control en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRPSMI = (RIDSM/IRCD) * 100 VARIABLES PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores RIDSM= Registro de Inspectores por Dependencia en el Sistema Municipal de Inspectores IRCD= Inspectores Reportados en el Catálogo de cada Dependencia	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: De enero a diciembre 2023 Se realizaron 1,340 registros en el Sistema Municipal de Inspectores.	PRPSMI: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. Apartir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno.	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Sistema Informático denominado Sistema Municipal de Inspectores 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: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: https://contraloria.cancun.gob.mx/indic.php en el apartado de "Verifica y Califica"	Las dependencias municipales reportan puntualmente las incidencias de los inspectores y puestos relativos, para ser integrados al Sistema Municipal de Inspectores.	
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría lineante	PEASUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Perseguir el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden a las dependencias municipales para gestionar trámites y servicios, y en su caso, presentar quejas o denuncias.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PEASUTYS = (ESCA/ESCP) * 100 VARIABLES PEASUTYS= Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas para Detectar la Satisfacción de los Usuarios en Trámites y Servicios. ESCA= Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana Aplicadas ESCP= Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	PEASUTYS: De enero a diciembre 2023 Se realizaron 1000 Evaluaciones de Satisfacción a diferentes dependencias que prestan trámites y servicios.	PEASUTYS: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. Apartir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno.	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 Municipal Periodicidad con que se genera el documento: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública	No existieron suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana y habrá la disposición de las dependencias municipales para aplicarlas.	
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.7 Eficiente Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de 5 S's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios	PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" (PMACSCC)	Promover y evaluar la mejora de la imagen institucional y la calidad en el servicio que recibe la ciudadanía, mediante la aplicación de evaluaciones periódicas y auditorías administrativas bajo la metodología de las "5 S's" a las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PEPMACSCC = (EAAPMACSCCSA/EAAPMACSCCSP) * 100 VARIABLES PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" EAAPMACSCCSA= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5 S's Aplicadas EAAPMACSCCSP= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5 S's Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	PEPMACSCC: De enero a diciembre de 2023, se realizaron 0 Evaluaciones y Auditorías Administrativas de 5 S's	PEPMACSCC: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de las variables de este componente se modificaron. Apartir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno.	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte bimestral 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: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública	No existieron suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones y Auditorías Administrativas de "5 S's"; además de contar con el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios publicado en la Oficina Municipal.	

[Handwritten mark]

[Handwritten checkmark]

[Handwritten signature]

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR							Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)		
		Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.			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. Realistas y realistas.	Línea base del indicador. A diciembre del 2021. (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
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3.9 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales	PCAAAPS: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para programas sociales, atendidos con recursos públicos de orden municipal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCAAAPS= (AAA/AAP) * 100 VARIABLES PCAAAPS: Porcentaje de Cumplimiento en la Aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales. AAA= Auditorías Administrativas Aplicadas AAP= Auditorías Administrativas Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	PCAAAPS: De enero a diciembre 2023 se realizará 2 Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos para Programas Sociales, VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -58 Meta relativa: -86.67% El -58 de la meta absoluta representa una disminución del -86.67, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCAAAPS : se realizaron 102 auditorías 2018: 40 2020: 60 2021: 2 TOTAL: 102	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte bimestral 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: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública	No existirán suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de los Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos o Programas Sociales.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.0.5.1.1.3.9 Supervisión de la Integración de Comités de Contraloría Social, que sean requeridos para el seguimiento de la Obra Pública Municipal.	PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social	Supervisando la Integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran le den seguimiento al proceso de licitación, ejecución y entrega-recepción de la Obra Pública, determinada en el Programa de Inversión de cada año; además que se les da a sus integrantes el respectivo apoyo y atención por parte de la Contraloría y las dependencias involucradas.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PICCS= (CCSI/CCSP) * 100 VARIABLES PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social CCSI= Comités de Contraloría Social Instalados CCSP= Comités de Contraloría Social Programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités de Contraloría Social Instalados	PICCS: De enero a diciembre 2023 se realizará 40 Comités de Contraloría Social VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -12 Meta relativa: -23.08% El -12 de la meta absoluta representa una disminución del -23.08%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PICCS: Se realizaron 103 Comités de Contraloría Social 2018: 1 2020: 52 2021: 50 TOTAL: 103	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte bimestral 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: Trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Recopiladores con Actas de Instalación ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública Municipal	Se contará con la colaboración y disposición de los ciudadanos; además de que no existirá suspensiones extraordinarias que impidan la supervisión de la Integración de los Comités de Contraloría Social, para dar seguimiento a la Obra Pública Municipal.
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.05.1.1.4. 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.	PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permitir medir la cantidad de informes de Responsabilidad Administrativa	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PIPRAR= (IPRAR/IPRAE) * 100 VARIABLES PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados IPRAR: Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Realizados IPRAE: Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Estimados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	PIPRAR: De enero a diciembre del 2023 se realizará 120 informes de presunta responsabilidad administrativa, lo que representará un incremento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 178.07% Meta relativa: 178.07% El 77 de la meta absoluta representa un incremento del 178.07%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PIPRAR: Se realizaron 120 atenciones ciudadanas 2018: 36 2020: 41 2021: 50 TOTAL: 129	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMRA Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Documento digital en excel denominado expedientes DIMRA	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción.
		PEC: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PEC= (EC/ER) * 100 VARIABLES PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados EC: Expedientes Cerrados ER: Expedientes Recibidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	PEC: De enero a diciembre del 2023 se realizarán 95 cierre de expedientes lo que representa un decremento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 4 Meta relativa: 4.06% El 4 de la meta absoluta representa un incremento del 4.06%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PEC: Se realizaron 307 expedientes cerrados de quejas y denuncias 2018: 96 2020: 91 2021: 120 TOTAL: 307	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMRA Nombre de quien genera la información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Documento de excel, archivos físicos en la carpeta 17, 18, 19 y 20 https://transparencia.casam.gob.mx/portal/contenidos/Transparencia/Contraloria%20Municipal/2020/Frecuencia%20de%20Cierre%20de%20Expedientes%20de%20Investigacion%20de%20Responsabilidades%20Administrativas%20Trimestre%20DIMRA.pdf	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción.



3

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR							Medios de verificación		Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)	
		Nombre del Indicador: Siglas y descripción.	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador: Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	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. Realistas y retadores.	Línea base del Indicador. A diciembre del 2021 (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.		
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.05.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas	Se medirá el grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida por los servidores públicos. Un valor de este indica que la atención no ha presentado mejora. Un valor negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no ha mejorado.	Eficacia	Descendente	MÉTODO DE CÁLCULO $TVQDR = \frac{(NGDR - NODER)}{NGDR} \times 100$ VARIABLES TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas NGDR: Número de Expedientes de Quejas y/o Denuncias Recibidas NODER: Número de Quejas y/o Denuncias que se Espera Recibir	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y/o Denuncias	TVQDR: De enero a diciembre del 2023 se realizará 200 quejas o denuncias, lo que representará un decremento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 48 Meta relativa: 32.45% El 49 de la meta absoluta representa un incremento del 32.45%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PEQDI: Se realizaron 471 expedientes de quejas y/o denuncias intermedios 2018: 120 2020: 151 2021: 220 TOTAL: 471	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIMRA Nombre de quien genera la Información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Documento de excel denominado expedientes, Libro y control de expedientes.	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.05.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la controlaría municipal.	Se busca medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PPA = \frac{(NPA - NPE)}{NPE} \times 100$ VARIABLES PPA: Porcentaje de personas atendidas por la controlaría municipal NPA: Número de Personas Atendidas NPE: Número personas estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	PPA: De enero a diciembre del 2023 se realizará 300 en atención de personas, VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 210 Meta relativa: 233.33% El 210 de la meta absoluta representa un incremento del 233.33%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPA: En el año 2021 se realizaron 480 atenciones ciudadanas 2018: 50 2020: 60 2021: 300 TOTAL: 480	Nombre del Documento: Informe de Atenciones ciudadanas Nombre de quien genera la Información: Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Documento de excel denominado expedientes, Libro y control de expedientes.	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia
Componente (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.6. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados.	PPRACGPP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares	Se medirá el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares en combate a la corrupción.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PPRACGPP = \frac{(NPPAR + NPPAR)}{NPPAR} \times 100$ VARIABLES PPRACGPP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares NPPAR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Substanciados resultados. NPPAR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Recibidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	PPRACGPP: De enero a diciembre del 2023 se realizará 120 procedimientos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 90 Meta relativa: 71.43% El 90 de la meta absoluta representa un incremento del 71.43%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPRACGPP: Se realizaron 160 procedimientos de responsabilidad administrativa 2018: 40 2020: 70 2021: 70 TOTAL: 160	Nombre del documento: Inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital denominado Inicio PRA	Los funcionarios públicos y/o particulares cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en los procedimientos administrativos.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.6.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Se medirá el debido cumplimiento del procedimiento para formalizar la resolución y turnar al Tribunal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PANIPRA = \frac{(ANIPRA + AIPRA) + (ANIPRA + AIPRA)}{ANIPRA + AIPRA} \times 100$ VARIABLES PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ANIPRA: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados AIPRA: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados ANIPRA: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados AIPRA: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	PANIPRA: De enero a diciembre del 2023 se realizará 3,100 acuerdos estimados VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1400 Meta relativa: 82.35% El 1400 de la meta absoluta representa un incremento del 82.35%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PANIPRA: Se realizaron 4,400 acuerdos de notificación e integración de expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa 2018: 1,000 2020: 1,700 2021: 1,700 TOTAL: 4,400	Nombre del documento: Expedientes de procedimientos de Responsabilidad Administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Área de Integración	Los servidores públicos y/o particulares se encuentran localizados y se presentan a sus audiencias.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.6.2. Emisión de resoluciones de	PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y/o particulares para dar cumplimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PRSP = \frac{(NRSPP + NRSPP)}{NRSPP} \times 100$ VARIABLES PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares NRSPP: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares Emitidas NRSPP: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares Recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	PRSP: De enero a diciembre del 2023 se mantendrá la misma meta del año 2021 lo que representará 54 resoluciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 24 Meta relativa: 80.00% El 24 de la meta absoluta representa un incremento del 80%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PRSP: En el año 2021 se realizaron 75 Resoluciones emitidas 2018: 15 2020: 30 2021: 30 TOTAL: 75	Nombre del documento: Expedientes de procedimientos de Responsabilidad Administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Área de Resolutor	El servidor público y/o particular resulta absuelto del procedimiento.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR							Medios de verificación		Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)	
		Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, que es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Efectividad, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (Ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	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. Realistas y retos.	Línea base del Indicador A diciembre del 2021 (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.		
Substanciación	Responsabilidad Administrativa	PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Mide las sanciones determinadas a los Servidores Públicos y/o particulares, derivadas de las resoluciones emitidas.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PSISPP = [(SAPR + SAPIR + SER + SSTR + SDCR + SIR) / NSRAD] x 100 VARIABLES PSISPP: Porcentaje de Sanciones Impuestas a Servidores Públicos y/o Particulares SAPR: Sanción de Amonestación Pública Realizadas SAPIR: Sanción de Amonestación Privada Realizadas SER: Sanciones Económicas Realizadas SSTR: Sanción de Suspensiones Temporales Realizadas SDCR: Sanción con Destitución del Cargo Realizadas SIR: Sanción con Inhabilitación Realizadas NSRAD: Número de Sanciones de Responsabilidad Administrativa Determinadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sanciones	PSISPP: De enero a diciembre del 2023 se realizará 98 sanciones estimadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 20 Meta relativa: 111.11% El 20 de la meta absoluta representa un incremento del 111.11%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSISPP: Se realizaron 54 Sanciones emitidas 2019: 18 2020: 18 2021: 18 TOTAL: 54	Nombre del documento: Expedientes de procedimientos de Responsabilidad Administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Área de Integración	El servidor público y/o particular resulta absuelto del procedimiento
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.05.1.1.6.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación emitidas	Mide el porcentaje de solicitudes de los ciudadanos para obtener un cargo público.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCNIE = (NCNR / NCNIS) x 100 VARIABLES PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas NCNR: Número Constancias de No Inhabilitación Realizadas NCNIS: Número de Constancias de No Inhabilitación Solicitadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	PCNIE: De enero a diciembre del 2023 se realizarán 2,900 constancias estimadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2,000 Meta relativa: 222.22% El 2000 de la meta absoluta representa un incremento del 222.22%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCNIE: Se realizaron 2,400 Constancias de No Inhabilitación 2019: 600 2020: 900 2021: 900 TOTAL: 2,400	Nombre del documento: Solicitudes emitidas de Constancias de No Inhabilitación Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital de constancias emitidas	La ciudadanía solicita el trámite
Componente (Contralorías Internas)	1.05.1.1.6. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en las Secretarías y Entidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Benito Juárez.	PAACRI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas	Mide la eficiencia de las acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas para la evaluación de la gestión pública gubernamental	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAACRI = (NACRI/NACPI) x 100 VARIABLES PAACRI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas NACRI: Número de Acciones de Control Realizadas por las Contralorías Internas NACPI: Número de Acciones de Control Programadas por las Contralorías Internas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	PAACRI: De enero a diciembre del 2023 se realizarán 2,130 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 66 Meta relativa: 2.70% El 66 de la meta absoluta representa un incremento del 2.70%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACRI: Se realizaron 4,977 acciones realizadas por las Contralorías Internas 2019: 517 2020: 3076 2021: 2084 TOTAL: 4,977	Nombre del documento: Memoria de Actividades Trimestrales e Informe de resultados trimestrales de las Contralorías Internas Nombre de quien genera la información: Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal Contraloría Interna de la SMOPYS Contraloría Interna de la SMSPYT Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Informes de la CI del DIF Municipal, Oficina de la Contraloría Municipal, Oficina de la Contraloría Interna del SMOPYS	Las Dependencias proporcionan la información y solventan las observaciones de las Contralorías Internas
Actividad	1.05.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAACCSIDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna en el Sistema DIF Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAACCSIDIFM = (NARDIF/NAPDIF) x 100 VARIABLES PAACCSIDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal NARDIF: Número de Acciones Realizadas por DIF NAPDIF: Número de Acciones Programadas por DIF	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CIDIF	PAACCSIDIFM: De enero a diciembre del 2023 se realizará 767 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 33 Meta relativa: 4.38% El 33 de la meta absoluta representa un incremento del 4.38%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACCSIDIFM: Se realizaron 1949 acciones de control y seguimiento de la Contraloría Interna 2019: 300 2020: 794 2021: 855 TOTAL: 1,949	Nombre del Documento: Reporte de Actividades Trimestrales del Sistema DIF Municipal Nombre de quien genera la información: Contraloría Interna Sistema DIF Municipal Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Informes de la CI del Sistema DIF Municipal, Oficina de la Contraloría Municipal	La Entidad proporciona la información y solventan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna.
Actividad	1.05.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAACCSMOPYS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMOPYS	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMOPYS	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAACCSMOPYS = (NARSMOPYS/NAPSMOPYS) x 100 VARIABLES PAACCSMOPYS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna SMOPYS NARSMOPYS: Número de Acciones Realizadas SMOPYS NAPSMOPYS: Número de Acciones Programadas SMOPYS	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CSMOPYS	PAACCSMOPYS: De enero a diciembre del 2023 se realizará 369 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 231 Meta relativa: 170.07% El 231 de la meta absoluta representa un incremento del 170.07%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACCSMOPYS: Se realizaron 280 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna 2019: 29 2020: 129 2021: 122 TOTAL: 280	Nombre del documento: Informe de resultados trimestrales de la Contraloría Interna de la SMOPYS Nombre de quien genera la información: Contraloría Interna de la SMOPYS Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación física: Lefort M8J-CM-CISMOPYS-04-2022 y M8J-CM-CISMOPYS-05-2022	Las unidades administrativas y operativas de la SMOPYS proporcionan la información y solventan las observaciones emitidas por la contraloría interna.
Actividad	1.05.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PAACCSMSPYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna de la SMSPYT	Mide el grado de eficacia de las acciones de la Contraloría Interna de la SMSPYT	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAACCSMSPYT = (NARMSPYT/NAPMSPYT) x 100 VARIABLES PAACCSPYT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna SMSPYT NARMSPYT: Número de acciones realizadas SMSPYT NAPMSPYT: Número de acciones programadas SMSPYT	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones CISMSPYT	PAACCSMSPYT: De enero a diciembre del 2023 se realizará 685 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -168 Meta relativa: -14.67% El -168 de la meta absoluta representa un incremento del -14.67%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACCSMSPYT: Se realizaron 2,322 acciones de control y seguimiento 2019: 62 2020: 1,163 2021: 1,107 TOTAL: 2,332	Nombre del documento: Informe de resultados trimestrales de la Contraloría Interna de la SMSPYT Nombre de quien genera la información: Contraloría Interna de la SMSPYT Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación física: Oficina de la Contraloría Interna del SMSPYT	La SMSPYT proporciona la información y solventan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna.

Handwritten mark resembling a stylized '3' or a signature.

Handwritten checkmark.

Large handwritten number '3'.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos	Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	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. Realistas y retadoras.	Línea base del Indicador. A diciembre del 2021 (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. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
Componenta (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	PAAICA: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAAICA= (NAUAN/NAUAP) X 100 VARIABLES PAAICA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría NAUAN: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Realizadas NAUAP: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	PAAICA: De enero a diciembre del 2023 se realizará 2,032 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1,370 Meta Relativa: 206.95% El 1570 de la meta absoluta representa un incremento del 206.95%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAAICA: Se realizaron 2,247 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría 2018: 254 2020: 692 2021: 1,281 TOTAL: 2,247	Nombre del Documento: Informe Trimestral de las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Lafort ubicado en la oficina de la Coordinación Administrativa Informa de actividades MIR componente 7 Unidades Administrativas de la Contraloría MBJ-CA-CA-20-2022	Las Dependencias y Entidades cumplen con sus procesos
Actividad	1.05.1.1.7.1. Implementación del programa de Control Interno bajo el modelo COSO, así como la revisión de instrumentos jurídicos y asesorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	PINRYAJIS: Porcentaje de instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas. PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	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 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	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PINRYAJIS = ((NINR + NAJO) / NINRYAJIS) X 100 VARIABLES PINRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Asesorías Jurídicas NINR: Número de Instrumentos Normativos Revisados NAJO: Número Asesorías Jurídicas Otorgadas NINRYAJIS: Número de Instrumentos Normativos y Asesorías Jurídicas Solicitadas MÉTODO DE CÁLCULO PAYCCIMC = ((AYCCIR + NIGIMCR / AYCCIMCP)) X 100 VARIABLES PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades AYCCIR: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Realizadas NIGIMCR: Número de Implementados del Control Interno Interno del Modelo COSO Realizado AYCCIMCP: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del Modelo COSO Programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	PINRYAJIS: De enero a diciembre del 2023 se realizará 65 instrumentos normativos y asesorías Jurídicas programadas Meta Absoluta: 31 Meta Relativa: 128.17% El 31 de la meta absoluta representa un incremento del 128.17%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PINRYAJIS: Se realizaron 50 acciones de instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas 2018: 2 2020: 24 2021: 24 TOTAL: 50	Nombre del Documento: Bitácora de Control de Asesorías y Bitácora de Instrumentos Normativos Nombre de quien genera la información: Unidad Jurídica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital de Instrumentos Normativos y Bitácora de control de asesorías	Las dependencias y entidades cuentan con la normatividad vigente y solicitan la asesoría para sus instrumentos jurídicos.
Actividad	1.05.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figuren como presuntas responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por falta grave o no graves que se inicien dentro de la Contraloría Municipal.	PE: Porcentaje de expedientes	Mide el grado de atención y representación de las personas sujetas a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PE= (NEC/NEA) X 100 VARIABLES PE: Porcentaje de expedientes NEC: Número de Expedientes Concluidos NEA: Número de Expedientes Asignados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	PE: De enero a diciembre del 2023 se realizará 12 expedientes. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 6 Meta Relativa: 100.00% El 6 de la meta absoluta representa un incremento del 100%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PE: Se concluyeron 15 expedientes de representación jurídica 2018: 3 2020: 6 2021: 6 TOTAL: 15	Nombre del Documento: Expedientes de Responsabilidad Administrativa Nombre de quien genera la información: Unidad Administrativa de la Defensoría de Oficio Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de Expedientes concluidos/Lafort 2021 MBJ-UADD 001-2021	Las personas solicitan atención y representación jurídica gratuita, la Autoridad Resolutora resuelve el procedimiento y la Autoridad correspondiente resuelve sobre recursos o juicios.

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR						Medios de verificación		Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que estén fuera de las manos de la Unidad Responsable)	
		Nombre del indicador Siglas y descripción	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables.	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. Realistas y retadoras.		Línea base del indicador A diciembre del 2021. (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.
Actividad	1.05.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAATCI: 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAATCI = $\frac{[NAFR + NAAR + NAACIV + NAFACIP]}{NA} \times 100$ VARIABLES NAATCI: Porcentaje de Actividades Administrativas, Financieras y de Control Interno de la Contraloría Municipal NAFR: Número de Actividades Financieras Realizadas NAAR: Número de Actividades Administrativas Realizadas NAACIV: Número de Actividades de Control Interno Realizadas NAFACIP: Número de Actividades Financieras, Administrativas y de Control Interno Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de Actividades PAATCI: De enero a diciembre del 2023 se realizará 1210 actividades financieras, administrativas y de control. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1,000 Meta relativa: 493.14% El 100% de la meta absoluta representa un incremento del 493.14%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAATCI: Se realizaron 1,221 actividades administrativas, financieras y de control 2018: 254 2020: 204 2021: 768 TOTAL: 1,221	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2022 Nombre de quien genera la Información: Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBI-CA-22-2022	Existen las condiciones de salud y estabilidad social en la Administración Pública Municipal para el desempeño de las funciones.
Actividad		PAIMB: Porcentaje de actualización de Inventarios de bienes muebles	Mide la eficiencia del manejo de los recursos patrimoniales asignados a la Contraloría Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAIMB = $\frac{[NAIR + NAIP]}{NA} \times 100$ VARIABLES PAIMB: Porcentaje de Actualización de Inventarios de Bienes Muebles NAIR: Número de actualizaciones de Inventarios Realizados NAIP: Número de Actualizaciones de Inventarios Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de Inventarios PAIMB: De enero a diciembre del 2023 se realizará 7 inventarios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 8 Meta relativa: 600.00% El 8 de la meta absoluta representa un incremento del 600%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAIMB: Se realizó 10 actualizaciones de inventario 2018: 2 2020: 1 2021: 7 TOTAL: 10	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Actualización de Inventarios de la Contraloría Municipal 2022 Nombre de quien genera la Información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBI-CA-22-2022	Patrimonio entrega en tiempo y forma la relación de inventarios y los bienes se encuentran localizados.
Actividad	1.05.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVSAOD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados	Mide el grado de cumplimiento de las actividades, metas y logros de objetivos de los Organismos Descentralizados.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PVSAOD = $\frac{[VSA + ARVSA]}{VA} \times 100$ VARIABLES PVSAOD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados VSA: Visitas de Supervisión Realizadas AR: Asesorías Realizadas VSA: Visitas de Supervisión y Asesorías Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión PVSAOD: De enero a diciembre del 2023 se realizará 504 visitas de supervisión y asesorías programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 288 Meta relativa: 133.33% El 288 de la meta absoluta representa un incremento del 133.33%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVSAOD: Se realizaron 655 visitas de supervisión y asesorías 2018: 115 2020: 216 2021: 324 TOTAL: 655	Nombre del Documento: Informe de visitas, supervisión y asesorías a los Organismos Descentralizados 2022 Nombre de quien genera la Información: Oficina de Vinculación de Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Oficina de la Contraloría, MBI-CA-003-2022	Los Organismos Descentralizados cumplen con la programación de las visitas y supervisiones
Actividad	1.05.1.1.7.6. Sistematización de la gestión que apoya el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados	Se pretende medir la aplicación de la Normativa y su cumplimiento en los procesos operativos de los Organismos Descentralizados	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCNOD = $\frac{[PCNOR + PCA + PCF + PCC + PCT]}{N} \times 100$ VARIABLES PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados PCNOR: Porcentaje de Cumplimiento Normativo PCA: Porcentaje de Cumplimiento Administrativo PCF: Porcentaje de Cumplimiento Fiscal PCC: Porcentaje de Cumplimiento Contable PCT: Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal PCP: Porcentaje de Cumplimiento en Transparencia	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento PCNOD: De enero a diciembre del 2023 se realizará 180 cumplimientos normativos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0.0% El 0 de la meta absoluta representa un incremento del 0%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCNOD: Se realizaron 473 acciones de cumplimiento normativo 2018: 113 2020: 160 2021: 180 TOTAL: 473	Nombre del Documento: Oficio de participación de la Contraloría en los aspectos normativos de los Organismos de Gobierno de los Organismos Descentralizados 2022 Nombre de quien genera la Información: Oficina de Vinculación de Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la oficina de la Contraloría, MBI-CA-003-2022	Los Organismos Descentralizados se someten y cumplen con sus obligaciones de acuerdo con su Reglamento Interno.
Actividad	1.05.1.1.7.6. Sistematización de la gestión que apoya el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Medir el grado de eficiencia de los procesos internos y detección oportuna de posibles casos de corrupción en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PSI = $\frac{[NSI + NSS]}{NS} \times 100$ VARIABLES PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos NSI: Número de Sistemas Implementados NSS: Número de Sistemas Solicitados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos PSI: De enero a diciembre del 2023 se realizarán 4 sistemas informáticos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1 Meta relativa: 33.33% El 1 de la meta absoluta representa un incremento del 33.33%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSI: Se realizaron 7 sistemas informáticos 2018: 1 2020: 3 2021: 3 TOTAL: 7	Nombre del Documento: Acta de Entrega del Sistema Informático Nombre de quien genera la Información: Soporte técnico Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral Línea de la página donde se localiza la información si es el caso: Reporte de Sistemas Informáticos 2022 MBI-CA-CA-JAS-1003-2022	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal solicitan sistemas informáticos para eficientar sus procesos.

Elaboró
Lic. Zuleica Estefanía Salazar Fregoso
Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó
M.R. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGFPM

Autorizó
Lic. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL