



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS MIR 2022-2024

EJE 1: BUEN GOBIERNO

CLAVE Y NOMBRE DEL O-PPA 1.5 PROGRAMA DE CONTROL DEL EJERCICIO DEL GASTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORÍA 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. Evitar términos sencillos, que 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 (DOPM / DP)	1.5.1 Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que combata la corrupción y consolide la confianza y participación de la sociedad mediante la implementación de acciones de control, seguimiento del ejercicio del gasto público y la implantación y operación del modelo PRR-SED	IG: Índice de Avance General en la Implantación y operación del modelo PRR-SED	El índice general de avance en la implementación del modelo PRR-SED mide los avances que el municipio ha logrado al estar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	Calidad	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúa los 80 indicadores que componen esta evaluación proporcionando el valor y la posición alcanzada.	Anual	IG: Incrementar al 90% el Índice de Avance General en 2024	RESULTADOS OBTENIDOS DEL 2014 AL 2023 2014 36.6% posición 22 2015 64.4% posición 9 2016 65.0% posición 6 2017 38.6% posición 12 2018 61.9% posición 16 2019 NO HUBO EVALUACIÓN 2020 76.7% posición 1 2021 75.4% posición 3 2022 67.3% posición 1 2023 88.7% posición 2	Nombre completo del Documento que sustenta la información: el Avance Alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño Nombre del área que genera o publica la información: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Periodicidad con que se genera el documento: Anual Liga de la página de la que se obtiene la información:	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa implementando la evaluación anualmente
Propósito (Contraloría Municipal)	1.5.1.3 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 fomentan la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	PAVYBRO: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	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 los objetivos y metas de la Administración Pública Municipal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAVYBRO = [(NAVY+HADR+NASROR)+(NAVY+NAOP+NAORCP)] X 100 VARIABLES: PAVYBRO: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal NAVY: Número de Acciones de Verificación Realizadas HADR: Número de Acciones de Cumplimiento Realizadas NASROR: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Realizadas NAVY: Número de Acciones de Verificación Programadas NAOP: Número de Acciones de Cumplimiento Programadas NAORCP: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Programadas	Anual	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE PAVYBRO: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 10,374 acciones programadas de la Contraloría Municipal. LÍNEA BASE Meta Absoluta: 80,408 acciones Meta relativa: 98.90%	PAVYBRO: Se realizaron 80,408 acciones en la Contraloría Municipal 2019: 117 2020: 28,642 2021: 28,569 TOTAL: 80,408	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: Letori ubicado en la Contraloría Administrativa Informe Anual MIR Contraloría 1 Letori MBLAJCM-CA-19-2024	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplen con sus objetivos institucionales en apego a la Normatividad Aplicable y los sujetos obligados
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	1.5.1.1.1. 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 = [(AR + RR) / (AP + RP)] X 100 VARIABLES: PAROPASR: 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 WVC: Verificaciones en Materia de Construcción Realizadas VAP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas WVC: Verificaciones en Materia de Construcción Programadas	Semestral	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE PAOPC: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 3,173 acciones de obra pública y en materia de construcción. LÍNEA BASE Meta Absoluta: 70 Meta relativa: 2.28% El 70 de la meta absoluta representa el aumento del 2.28%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAOPC: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 3103 acciones de seguimiento a la obra pública y en materia de construcción 2019: 447 2020: 1778 2021: 893 TOTAL: 3103	Nombre del Documento: Informe de actividades de la Dirección de Auditoría de Obra Pública 2024 Nombre de quien genera la información: Dirección de Auditoría de Obra Pública Periodicidad con que se genera la información: Semestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Letori MBLAJCM-AOP-001-2024 y MBLAJCM-AOP-002-2024 , repasa 7	Se aprueba el número de obras que se estimaron y existe participación de las Dependencias Administrativas para el cumplimiento de los objetivos y metas
Actividad	1.5.1.1.1.1. 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	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE PAROPASR: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 2957 auditorías y revisiones de obra pública LÍNEA BASE Meta Absoluta: 469 Meta relativa: 19.65% El 469 de la meta absoluta representa un aumento del 19.65%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAROPASR: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 2468 revisiones de adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública 2019: 2 2020: 1688 2021: 793 TOTAL: 2468	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: Letori MBLAJCM-AOP-001-2024 y MBLAJCM-AOP-002-2024 , repasa 7	Se aprueba el Programa Anual de Actividades y el número de obras que se estimaron

Handwritten signature

Handwritten number 3

Handwritten checkmark

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 (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 elaborados.		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	1.5.1.1.2. 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: $PVMC = (VR / VP) \times 100$ 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 de 2022 a diciembre del 2024, se realizaron 216 verificaciones en materia de construcción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -412 Meta relativa: -65.61% EI -412 de la meta absoluta representa una disminución del -65.61%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVMC: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 628 verificaciones en materia de construcción 2019: 458 2020: 65 2021: 628 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 MBJ-CM-ACP-005-2024, TOMO I, REPISA 4	Se aprueba el Programa Anual de Actividades, exigiendo participación de la demás Dependencias para el cumplimiento de los objetivos y metas
Componente (Dirección de Auditoría)	1.5.1.1.2. Acciones de auditoría, revisión, verificación y vigilancia para que el ejercicio de los recursos públicos asignados a la Secretaría, 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 $PACSBIE = (IACS/NACSE) \times 100$ VARIABLES: PACSBIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso IACSIE: Número de Acciones de Control y Seguimiento Realizadas NACSE: Número de Acciones de Control y Seguimiento Estimadas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso	DPACSBIE: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 28,620 acciones de fiscalización a las Dependencias y Entidades. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 15,368 Meta relativa: 92.11% EI 15,368 de la meta absoluta representa un incremento del 92.11%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACSBIE: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 16,366 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría 2019: 127 2020: 8,677 2021: 8,662 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: Semestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Lefort MBJ-CM-DA-06-2024 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	1.5.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACSCP: 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 $PACSCP = (IACGR/NACGE) \times 100$ VARIABLES: PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública IACGR: Número de Acciones de Control del Gasto Realizadas NACGE: 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	PACSCP: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 29,165 acciones. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 14,272 Meta relativa: 95.83% EI 14,272 de la meta absoluta representa un incremento del 95.83%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACSBIE: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 14,893 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría. 2019: 7 2020: 6,278 2021: 8,610 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 encuentra la información: Lefort MBJ-CM-DA-006-2024 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas ejercen gasto.
Actividad	1.5.1.2.2. 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 $PARA = (AR + RR + AR) / (AP + RP + AP) \times 100$ VARIABLES: PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arques AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas AR: Arques Realizadas 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 355 auditorías, revisiones y arques programados. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -118 Meta relativa: -24.85% EI -118 de la meta absoluta representa una disminución del -24.85%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PARA: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 473 auditorías, revisiones y arques. 2019: 120 2020: 301 2021: 612 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 MBJ-CM-DA-007-2024 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Arques
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3 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 $PACCI = (ACCI/ACCP) \times 100$ 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 2024 al 31 de diciembre de 2024, se generarán 43,539 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 sustentará 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: Lefort MBJ-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de corrupción en el Municipio.





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 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)	1.5.1.1.3.1 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) x 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	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.	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.	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: Lefort MBU-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	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)	1.5.1.1.3.2 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 / ACP) * 100 VARIABLES PACCI: Porcentaje de Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACCI = Actividades de Combate a la Corrupción Implementadas ACP = 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 2024 a diciembre de 2024 se realizarán un total de 15 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. Aparte 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: Lefort MBU-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	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)	1.5.1.1.3.3 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) x 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 2024 a diciembre de 2024, se realizarán 348 Actas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 194 Meta relativa: 125.97% El 194 de la meta absoluta representa un incremento del 125.97%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base	PAERC: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 154 Actas. 2019: 30 2020: 59 2021: 65 TOTAL: 154	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: Lefort MBU-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	Los servidores públicos municipales llevan a cabo los procesos implementados para la Entrega y Recepción de las diversas Áreas del Municipio, de acuerdo a la normatividad vigente
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.4 Recepción, 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 = (IDPCIP/IDPCIE) x 100 VARIABLES PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados IDPCIP: Total de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés presentadas. IDPCIE: 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 2024, se realizarán de 27,600 Declaraciones patrimoniales VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -128 Meta relativa: -0.46% El -128 de la meta absoluta representa una disminución del -0.46%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCDPISO: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 27,728 Declaraciones. 2019: 310 2020: 10,168 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: Lefort MBU-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	Los servidores públicos municipales presentan sus Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmark]


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 (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 riesgos 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 la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.5 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= (RIDSMI/IRCD) * 100 VARIABLES PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores RIDSMI= 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 3760 registros en el Sistema Municipal de Inspectores.	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.	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: Lefort MBI-CM-FP-2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	Las dependencias municipales reportan puntualmente las incidencias de los inspectores y papeos relativos, para ser integrados al Sistema Municipal de Inspectores.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría lineante	PEADSUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Permitir el 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PEADSUTYS= (ESCA/ESCP) * 100 VARIABLES PEADSUTYS= 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	PEADSUTYS: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 12,200 Evaluaciones de Satisfacción a diferentes dependencias que prestan trámites y servicios.	PEADSUTYS: 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: Lefort MBI-CM-FP-2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	No existirán suspensiones extraordinarias que impliquen 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)	1.5.1.1.3.7 Eficacia de 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", Auditorías Administrativas de "5 S's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios.	Promover y evaluar la mejora de la Imagen Institucional y la Calidad en el Servicio que presta la ciudadanía, mediante la aplicación de evaluaciones periódicas y auditorías administrativas bajo la metodología de las "5 S's" a las Dependencias o 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", Auditorías Administrativas de "5 S's" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios. 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 2024, se realizarán 18 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 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: Lefort MBI-CM-FP-2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	No existirán suspensiones extraordinarias que impliquen 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 Gaceta Municipal.
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.3.8 Supervisión y Auditoría a Programas y/o recursos asignados para Auditorías Administrativas a 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 6 Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos para Programas Sociales VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -96 Meta relativa: -94.12% El -96 de la meta absoluta representa una disminución del -94.12%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base	PCAAAPS: De enero 2018 a diciembre 2021 se realizaron 102 auditorías 2018: 40 2020: 60 2021: 2 TOTAL: 102	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-FP-2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Repisa #1	No existirán suspensiones extraordinarias que impliquen la aplicación de las Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos o Programas Sociales.

X

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 (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)		(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)
Actividad (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.6.1.1.3.9 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 = $(CCSV/CCSP) * 100$ VARIABLES PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social CCSV = 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	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. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -7 Meta relativa: -6.80% El -7 de la meta absoluta representa una disminución del -6.80%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	Línea base del Indicador A diciembre del 2021 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). PICCS: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 103 Comités de Contraloría Social 2019: 1 2020: 52 2021: 90 TOTAL: 103	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: Lafort-MBJ-CM-FP-2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Página 81	Se contará con la colaboración y disposición de los ciudadanos; además de que no existan suspensiones extraordinarias que impliquen la suspensión 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)	1.5.1.1.4. Artes de Investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y 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 Estimada	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 282 Informes Meta relativa: 106.50% El 202 de la meta absoluta representa un incremento del 106.50%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PIPRAR: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 123 denuncias ciudadanas 2019: 36 2020: 43 2021: 60 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.
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.5.1.1.4. Artes de Investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados	Se busca medir el grado de eficiencia en la conclusión de las investigaciones de los servidores públicos y particulares.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PEC = $(EC/IR) * 100$ VARIABLES PEC: Porcentaje de Expedientes Cerrados EC: Expedientes Cerrados IR: Expedientes Recibidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	PEC: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 285 cierre de expedientes lo que representa un decremento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -22 Meta relativa: -7.17% El -22 de la meta absoluta representa un incremento del -7.17%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PEC: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 397 expedientes cerrados de quejas y denuncias 2019: 96 2020: 91 2021: 108 TOTAL: 397	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 las reglas 17, 18, 19 y 20 https://transparencia.cacoun.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/Contraloria%20Municipal/2020/Fraccion%20NAB%20XXX%20Informe%20por%20Deposito%20CS%20NAB%20Legal/Documento%20Trimestre%20XXX-Cuarto%20Trimestre%20DIMRA.pdf	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción.
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.5.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía.	TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y Denuncias Recibidas	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 negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no ha mejorado.	Eficacia	Descendente	MÉTODO DE CÁLCULO TVQDR = $(NODR - NODER) / NODER * 100$ VARIABLES TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y Denuncias Recibidas NODR: Número de Expedientes de Quejas y Denuncias Recibidas NODER: Número de Quejas y Denuncias que se Espera Recibir	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y Denuncias	TVQDR: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 551 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: 80 Meta relativa: 16.99% El 80 de la meta absoluta representa un incremento del 16.99%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	TVQDR: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 471 expedientes de quejas y denuncias integrados 2019: 120 2020: 151 2021: 200 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 denuncia




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 niveles o meta 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.		
Actividad (Dir. de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.5.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.	Se buscará medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PPA = (NPA / NPE) \times 100$ VARIABLES NPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal NPE: Número de Personas Atendidas NFE: Número personas estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Personas	PPA: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 690 en atención de personas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 210 Meta relativa: 43.75% El 210 de la meta absoluta representa un incremento del 43.75%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPA: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 450 atenciones ciudadanas 2019: 90 2020: 90 2021: 300 TOTAL: 450	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: Letra de atenciones ciudadanas, repisa número 9	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia
Componente (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, Inabecida	PPSACSP: 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 $PPSACSP = (NPSAR / NPAR) \times 100$ VARIABLES NPSAR: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y/o Particulares NPAR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Substanciados resultados. NPR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Recibidos	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	PPSACSP: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 243 procedimientos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 63 Meta relativa: 35.00% El 63 de la meta absoluta representa un incremento del 35.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPSACSP: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 169 procedimientos de responsabilidad administrativa 2019: 40 2020: 70 2021: 70 TOTAL: 180	Nombre del documento: Índices de procedimientos de responsabilidad administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substanciación Periodicidad: Semestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital denominado Índices PRA	Los funcionarios públicos y/o particulares cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en los procedimientos administrativos.
Actividad (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANPRA: 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/o turnar al Tribunal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PANPRA = ((ANPRAR + ANPRA) / (ANPRAR + ANPRA)) \times 100$ VARIABLES ANPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ANPRAR: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados ANPRAE: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados ANPRAE: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados ANPRAE: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	PANPRA: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 6977 acuerdos estimados VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2577 Meta relativa: 59.57% El 2577 de la meta absoluta representa un incremento del 59.57%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PANPRA: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 4,400 acuerdos de notificación e integración de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa 2019: 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)	1.5.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	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 $PRSP = (NRSPP / NRSPPR) \times 100$ VARIABLES NRSPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares NRSPPR: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares Emitidas NRSPPR: 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 de 2022 a diciembre del 2024 se tiene 114 resoluciones programas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 69 Meta relativa: 92.00% El 69 de la meta absoluta representa un incremento del 92.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PRSP: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 75 Resoluciones emitidas 2019: 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 Resolución	El servidor público y/o particular resulta absuelto del procedimiento.
		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 $PSISPP = ((SAPR + SAPVR + SER + SSTR + SDCR + SIR) / NSRAD) \times 100$ VARIABLES PSISPP: Porcentaje de Sanciones Impuestas a Servidores Públicos y/o Particulares SAPR: Sanción de Amonestación Pública Realizadas SAPVR: Sanción de Amonestación Privada Realizadas SER: Sanciones Económicas Realizadas SSTR: Sanción de Suspensión Temporal 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 192 sanciones estimadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 48 Meta relativa: 81.85% El 48 de la meta absoluta representa un incremento del 81.85%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSISPP: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 54 Sanciones 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.

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	Métra 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 (Dirección de Substanciación)	1.5.1.1.5.3 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 = (NCRIR / NCNIS) x 100 VARIABLES PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas NCRIR: 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 5,716 constancias estimadas Meta Absoluta: 3,318 Meta relativa: 138.17% El 3,318 de la meta absoluta representa un incremento del 138.17%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCNIE: De enero 2019 a diciembre 2021 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)	1.5.1.1.A. Acciones de control y vigilancia de las Contralorías Internas en las Secretarías y Unidades, para el desarrollo y evaluación de la gestión gubernamental del Municipio de Sochil Jiménez.	PAccCI: 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 PAccCI = (NACCI/NACPI) x 100 VARIABLES PAccCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas NACCI: Número de Acciones de Control Realizadas por las Contralorías Internas NACPI: Número de Acciones de Control Programadas por las Contralorías Internas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	PAccCI: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 7,036 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2099 Meta relativa: 63.43% El 2099 de la meta absoluta representa un incremento del 63.43%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCI: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 4,977 acciones realizadas por las Contralorías Internas 2019: 817 2020: 2076 2021: 2084 TOTAL: 4,977	Nombre del Documento: Reporte de Actividades Trimestrales e Internas 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: Informe de la Ciudad de DIF Municipal, Oficina de la Contraloría Municipal, Oficina de la Contraloría Interna del SMOPyS, Oficina de la Contraloría Interna del SMSPyT Informe de actividades MIR componente 6 contralorías Internas. MBJ-CM-CA-21-2024	Las Dependencias proporcionan la información y soportan las observaciones de las Contralorías Internas
Actividad	1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAccCSIDIFM: 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 PAccCSIDIFM = (NARDIF/NAPDIF) x 100 VARIABLES PAccCSIDIFM: 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 DIF	PAccCSIDIFM: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 2546 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 697 Meta relativa: 30.63% El 697 de la meta absoluta representa un incremento del 30.63%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSIDIFM: De enero 2019 a diciembre 2021 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 página donde se localiza la información ubicación física: Ubicado en las oficinas de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal. Lefor MBJ-CM-CI-DIF-001-2024, repña 4	La Entidad proporciona la información y soportan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna
Actividad	1.5.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAccCSMOPyS: 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 PAccCSMOPyS = (NARSMOPyS/NAPSMOPyS) x 100 VARIABLES PAccCSMOPyS: 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 CISMOPyS	PAccCSMOPyS: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 429 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 169 Meta relativa: 210.36% El 169 de la meta absoluta representa un incremento del 210.36%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSMOPyS: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 232 acciones de control y seguimiento de la Contraloría Interna 2019: 29 2020: 129 2021: 172 TOTAL: 290	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 e ubicación física: Leforía ubicada en las oficinas de la Contraloría Interna de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, caja de correos postal y a escritorio: MBJ-CM-CISMOPyS-04-2024 y MBJ-CM-CISMOPyS-03-2024	Las unidades administrativas y operativas de la SMOPyS proporcionan la información y soportan las observaciones emitidas por la contraloría interna.
Actividad	1.5.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PAccCSMSPyT: 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 PAccCSMSPyT = (NARMSPyT/NAPMSPyT) x 100 VARIABLES PAccCSMSPyT: 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	PAccCSMSPyT: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizarán 4,221 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1899 Meta relativa: 61.76% El 1899 de la meta absoluta representa un incremento del 61.76%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSMSPyT: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 2,322 acciones de control y seguimiento 2019: 62 2020: 1,163 2021: 1,107 TOTAL: 2,322	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 e ubicación física: Oficina de la Contraloría Interna del SMSPyT	La SMSPyT proporciona la información y soportan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna

Handwritten signature and initials.

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR							Medios de verificación	Supuestos		
Unidad administrativa responsable	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	Definición	Dimensión	Sentido del Indicador	Método de cálculo del Indicador	Frecuencia de medición del Indicador	Unidad de medida del Indicador y unidad de sus variables	Meta del Indicador	Línea base del Indicador	(fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	(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)
		Siglas y descripción	(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.)	(Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	(Ascendente o descendente)	Descripción de las siglas y las variables.			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.	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 (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	1.5.1.1.7. Actividades de administración, control y apoyo a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, por parte de la oficina de la Contraloría.	PAACA: 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 PAACA = (NAUM/NAUAP) X 100 VARIABLES PAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría NAUM: 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	PAACA: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 5,648 acciones programas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 3,802 Meta relativa: 100.00% El 3,802 de la meta absoluta representa un incremento del 100.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACA: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 2,247 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría 2019: 254 2020: 642 2021: 1,351 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 Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Lefort ubicado en la oficina de la Coordinación Administrativa Informe de actividades MIR componente 7 Unidades Administrativas de la Contraloría MBS-DM-CA-20-2024	Las Dependencias y Entidades cumplen con sus procesos
Actividad	1.5.1.1.7.1. 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.	Mide la cantidad de Instrumentos Normativos Revisados, para conocer el grado de solvencia por asesorías en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PINRYAJIS = [(INDR + NAJO / MINYAJIS) X 100 VARIABLES PINRYAJIS: Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Asesorías Jurídicas INDR: Número de Instrumentos Normativos Revisados NAJO: Número Asesorías Jurídicas Obligatorias MINYAJIS: Número de Instrumentos Normativos y Asesorías Jurídicas Solicitadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instrumentos Jurídicos y Asesorías Jurídicas	PINRYAJIS: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 103 Instrumentos Normativos y asesorías Jurídicas programas Meta Absoluta: 53 Meta relativa: 100.00% El 53 de la meta absoluta representa un incremento del 100.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PINRYAJIS: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 50 acciones de Instrumentos Normativos Revisados y asesorías Jurídicas 2019: 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: Unidades Jurídicas. Periodicidad: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso e bitácora Bitácora: Oficina de la Unidad Jurídica, Lefort MBS-CM-UJ-003-2024, repita 3"	Las dependencias y entidades cuentan con la normatividad vigente y solicitan la asesoría para sus instrumentos jurídicos.
Actividad	1.5.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas que así lo solicitan que figure como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se habrán 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 = (NEQNA) X 100 VARIABLES PE: Porcentaje de expedientes NEQ: 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 de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 32 expedientes. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 17 Meta relativa: 133.33% El 12 de la meta absoluta representa un incremento del 66.67%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PE: De enero 2019 a diciembre 2021 se concluyeron 15 expedientes de representación jurídica 2019: 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 Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo de Expedientes concluidos Lefort 2021 MBS-UJDO-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
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los	PAAFCI: 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 PAAFCI = [(NAFR + NAAR + NAQIR / NAFAQIP) X 100 VARIABLES PAAFCI: 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 NAQIR: Número de Actividades de Control Interno Realizadas NAFAQIP: 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	PAAFCI: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 3,655 actividades financieras, administrativas y de control. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2434 Meta relativa: 199.34% El 2434 de la meta absoluta representa un incremento del 199.34%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAAFCI: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 1,221 actividades administrativas, financieras y de control 2019: 254 2020: 204 2021: 758 TOTAL: 1,221	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2024 Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBS-CM-22-2024	Existen las condiciones de salud y estabilidad social en la Administración Pública Municipal para el desempeño de las funciones.

X

3

✓

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos		INDICADOR						Medios de verificación		Supuestos
	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 unidad, 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 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	recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	PAIM: 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 PAIM = (NAU/NUP) x 100 VARIABLES PAIM: Porcentaje de Actualización de Inventarios de Bienes Muebles NAU: Número de actualizaciones de Inventarios Realizados NUP: Número de Actualizaciones de Inventarios Programados	Trimestral	PAIM: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 16 inventarios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 60.00% El 6 de la meta absoluta representa un incremento del 60.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAIM: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizó 10 actualizaciones de inventario 2019: 2 2020: 1 2021: 7 TOTAL: 10	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Actualización de Inventarios de la Contraloría Municipal 2024 Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo de la Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBJ-CM-22-2024	Patrimonio entrega en tiempo y forma la relación de inventarios y los bienes se encuentran localizados.
Actividad	1.5.1.1.7.4. Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PVSAO: 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 PVSAO = ((VSR + ARAP) x 100 VARIABLES PVSAO: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados VSR: Visitas de Supervisión Realizadas AR: Asesorías Realizadas VSA: Visitas de Supervisión y Asesorías Programadas	Trimestral	PVSAO: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 1392 visitas de supervisión y asesorías programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 737 Meta relativa: 112.52% El 737 de la meta absoluta representa un incremento del 112.52%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVSAO: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 655 visitas de supervisión y asesorías 2019: 115 2020: 218 2021: 324 TOTAL: 657	Nombre del Documento: Informe de visitas, expedientes y asesorías a los Organismos Descentralizados 2024 Nombre de quien genera la información: Estado de Visitas de los Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo de la Oficina de la Contraloría, MBJ-CM-003-2024	Los Organismos Descentralizados cumplen con la programación de las visitas y supervisiones
Actividad	1.5.1.1.7.5. 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.	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 = ((PCNOR + PCA + PCF + PCC + PCT) / 6) x 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	PCNOD: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 540 cumplimientos normativos Meta Absoluta: 67 Meta relativa: 14.16% El 67 de la meta absoluta representa un incremento del 14.16%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCNOD: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 473 acciones de cumplimiento normativo 2019: 113 2020: 140 2021: 473 TOTAL: 473	Nombre del Documento: Oficio de participación de la Contraloría en los aspectos normativos de los Organos de Gobierno de los Organismos Descentralizados 2024 Nombre de quien genera la información: Estado de Visitas de los Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información es el caso: Archivo de la oficina de la Contraloría, MBJ-CM-003-2024	Los Organismos Descentralizados sesionan y cumplen con sus obligaciones de acuerdo con su Reglamento Interior.
Actividad	1.5.1.1.7.6. 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.	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 = (NSI/NSS) x 100 VARIABLES PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos NSI: Número de Sistemas Implementados NSS: Número de Sistemas Solicitados	Trimestral	PSI: De enero de 2022 a diciembre del 2024 se realizaron 11 sistemas informáticos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 4 Meta relativa: 57.14% El 4 de la meta absoluta representa un incremento del 57.14%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSI: De enero 2019 a diciembre 2021 se realizaron 7 sistemas informáticos 2019: 1 2020: 3 2021: 3 TOTAL: 7	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 es el caso: Ubicación en Coordinación Administrativa en páginas de la Jefatura del Área de Soporte Técnico, Listado sistemas informáticos 2024 - MBJ-FM-CM-CA-JASIT-03-2024, Regla 2.	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal solicitan sistemas informáticos para eficientar sus procesos

C. Zuleica Estrella Salazar Fregoso
Coordinadora Administrativa de la Contraloría Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
RECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Lic. Virginia Guadalupe Poot Vega
Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUÁREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL