



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2023**  
**EJE 1: BUEN GOBIERNO**  
**CLAVE Y NOMBRE DEL PP: O-PP 1.5 Programa de Control del Ejercicio del Gasto y la Rendición de Cuentas.**  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	
<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	O-PP 1.5 CONTRALORIA MUNICIPAL
<b>PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024</b>	
<b>EJE</b>	1 BUEN GOBIERNO
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Renovar los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y
<b>META</b>	IAG: Incrementar al 90% el Índice de Avance General en 2024
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>	
<b>FINALIDAD</b>	1 GOBIERNO
<b>FUNCIÓN</b>	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
<b>SUBFUNCIÓN</b>	1.3.4 Función Pública
<b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	
	○ Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. Actividades que realizan la función pública o contraloría para el mejoramiento de la gestión, así como las de los órganos de control y auditoría.
<b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	
<b>RAMO</b>	Gobierno
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	6 CONTRALORÍA MUNICIPAL
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	601 CONTRALORÍA MUNICIPAL
<b>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL</b>	60101 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL
<b>UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONTRIBUYEN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL</b>	OFICINA DEL CONTRALOR, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA, DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE SUBSTANTACIÓN.

Nivel (Unidad Administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos (Código, Número del Eje, Número del Programa, y para el Fin, y para el Proyecto, Número del Componente, Nombre de la Actividad)	INDICADOR										Medios de verificación ( Fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Observaciones (Indicaciones que necesariamente tienen que suceder en cualquier parte que el objetivo para verificar cumple proporcionalmente con los datos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador (Siglas y abreviatura)	Definición (Preservar qué es, mantener mejor, dar cobertura a, que está asociado, debe ajustarse a, vincularse a la unidad, finalidad o campo de aplicación, Especial (Inventiva) y si Normativa anterior, (qué es lo que mide el indicador))	Duración (Económica, Eficacia, Economía, Calidad)	Siglas del Indicador (Preservar, Eficacia, Economía, Calidad)	Método de cálculo del indicador y Descripción de las variables y los variables	Frecuencia de medición del indicador (Con base a las actividades que se realicen en los planes de ejecución)	Unidad de medida del indicador y Unidad de medida de las variables (Lo que se quiere alcanzar con el indicador) (Código de registro de posición)	Meta del Indicador (Lo que se quiere alcanzar con el indicador) (Código de registro de posición) (Si el resultado se puede definir como línea base el primer valor obtenido de la aplicación)	El resultado del indicador (A diciembre del 2021, (El año de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador)) (Si el resultado se puede definir como línea base el primer valor obtenido de la aplicación)	Medios de verificación ( Fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)		
Fin (DOPM / DP)	1.5.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión fortaleciendo 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 eficacia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PAR-SED	El Índice general de avance en la implementación del modelo PAR-SED mide los avances que el municipio ha logrado alcanzar 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 60 indicadores que componen esta evaluación proporcionando el valor y la posición alcanzada	Anual	Unidad de medida del indicador: Porcentaje	IAG: 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 65.9% posición 6 2017 38.6% posición 12 2018 61.9% posición 15 2019 NO HUBO EVALUACIÓN 2020 76.7% posición 1 2021 78.4% posición 3 2022 87.3% 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: <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-</a>	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa implementando la evaluación anualmente.	
Propósito (Contraloría Municipal)	1.5.1.1. 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 eficacia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	PAVOYBRO: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Equipamiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Mide el nivel de cumplimiento operativo y de control respecto 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 $PAVOYBRO = [(NAVY + HACR) + (HAYV + HACP + HARS) ] \times 100$ VARIABLES: PAVOYBRO: Actrices de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendiciones de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; NAVY: Número de Acciones de Verificación Realizadas; HACR: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Realizadas; HAYV: Número de Acciones de Verificación Programadas; HACP: Número de Acciones de Cumplimiento Programadas; HARS: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Programadas	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendiciones de cuentas	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE: Meta Absoluta: 10,970 acciones Meta relativa: 89.63% El 10,370 de la meta absoluta representa un incremento del 39.03%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAVOYBRO: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 28,893 acciones programadas de la Contraloría Municipal. PAVOYBRO: En el año 2021 se realizaron 28,898 acciones en la Contraloría Municipal.	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: Lefort ubicado en la Coordinación Administrativa Informe Anual MAR Contraloría 1 Lefort MBJ-CM-CA-10-2024	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplen con sus objetivos establecidos en apoyo a la Normatividad Aplicada 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 y construcción	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: $PAOPC = [(AR + RR) / (AP + RP)] \times 100$ VARIABLES: PAOPC: 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: Acciones	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE: Meta Absoluta: 617 Meta relativa: 68.65% El 617 de la meta absoluta representa disminución del 68.65%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAOPC: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 1400 acciones de obra pública y en materia de construcción. PAOPC: En el año 2021 se realizaron 883 acciones de seguimiento a la obra pública y en materia de construcción	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: Lefort MBJ-CM-AOP-001-2024 y MBJ-CM-AOP-002-2024 , repita 7	Se aprueba el número de obras que se estiman 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: $PAROPASR = [(AR + RR) / (AP + RP)] \times 100$ 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	VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE: Meta Absoluta: 630 Meta relativa: 66.42% El 630 de la meta absoluta representa una disminución del 66.42%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAROPASR: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 1328 auditorías y revisiones de obra pública PAROPASR: En el año 2021 se realizaron 788 revisiones de adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública	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: Lefort MBJ-CM-AOP-001-2024 y MBJ-CM-AOP-002-2024 , repita 7	Se aprueba el Programa Anual de Actividades y el número de obras que se estiman	

A

3

V

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resultado numérico o cualitativo Clave: Número del Eje, Número del Programa, y para el Fin 4 para el Proyecto, Número del Cumplimiento, Nombre de las Actividades	INDICADOR										Supuestos
		Nombre del indicador Siglas y descripción	Definición (Análisis de qué se pretende medir del indicador y qué está asociado, debe ayudar a orientar la unidad, formular o uno del indicador. Especificar unidades y en términos de acciones, y qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficacia Económica, 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 la normatividad vigente del nivel de gobierno	Unidad de medida del indicador y lista de medidas de sus variables	Meta del indicador Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de la línea base (línea base) y la relación con lo que se está midiendo (variables y resultados)	Unidad base del indicador A diciembre del 2021, Plan de gestión para evaluar y dar seguimiento al indicador. Si el indicador es nuevo, definir como línea base el primer valor obtenido de su relación.	Método de verificación (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	
Actividad	1.5.1.1.1.2. 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: $PVMC = (VR / VP) \times 100$ 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 a diciembre del 2024, se realizarán 72 verificaciones en materia de construcción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -13 Meta relativa: -16.29% El -13 de la meta absoluta representa una disminución del -16.29%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVMC: En el año 2021 se realizaron 85 verificaciones en materia de construcción	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-CD-ADP-005-2024, TOMO 1, 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)	1.5.1.1.2. 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.	PACBIE: 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 $PACBIE = (NACSR/NACSE) \times 100$ VARIABLES: PACBIE: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento al Ingreso y Egreso NACSR: 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	DPACBIE: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 10,820 acciones de fiscalización a las Dependencias y Entidades. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 3,989 Meta relativa: 89.66% El 3,989 de la meta absoluta representa un incremento del 89.66%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACBIE: En el año 2021 se realizaron 9,692 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría	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-CD-DA-08-2024 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	1.5.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACSGP: 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 $PACSGP = (NACGR/NACGE) \times 100$ VARIABLES: PACSGP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública NACGR: Número de acciones de control y seguimiento 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	PACSGP: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 10,500 revisiones de los trámites recibidos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 3,890 Meta relativa: 88.85% El 3,890 de la meta absoluta representa un incremento del 88.85%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	DPACSGP: En el año 2021 se realizaron 8,276 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoría	Nombre del documento: Reporte de seguimiento al ejercicio del gasto Información: Jefatura del Área de Auditoría Periodicidad: Trimestral Liga o lugar físico donde se encuentra la información: Lefort MBJ-CD-DA-008-2024 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Centralizadas ejercen gasto
Actividad	1.5.1.1.2.2. Realización de auditorías, revisiones y arqueos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorías, Revisiones y Arqueos	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 Arqueos AR: Auditorías Realizadas RR: Revisiones Realizadas AR: Arqueos Realizados AP: Auditorías Programadas RP: Revisiones Programadas AP: Arqueos Programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Auditorías, revisiones y arqueos	PARA: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 130 auditorías, revisiones y arqueos programados. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 78 Meta relativa: 160.00% El 78 de la meta absoluta representa un incremento del 160.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PARA: En el año 2021 se realizaron 52 auditorías, revisiones y arqueos	Nombre del documento: Reporte de seguimiento de auditorías, revisiones y arqueos Nombre del área que lo elabora: Jefatura del Área de Auditoría Periodicidad: Trimestral Liga donde se encuentra la información o ubicación: Lefort MBJ-CD-DA-007-2024 en la repisa #2 de la Oficina de la Dirección de Auditoría	Se aprueba el Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Arqueos

3

✓

Nivel (entidad, triministerio, responsable)	Resumen número u objetivos (Clave, Número de Ep., Número del Programa, y para el Pto. 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades)	INDICADOR										Medios de Verificación (Límites de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (Supuestos que necesariamente tienen que cumplirse, un positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla, pero que no están dentro de la responsabilidad de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador (Símbolo y Descripción)	Definición (Medir el o que se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ser una a entender la unidad, firmada y solo por indicador Especial de Verificación y en términos sencillos, que es el que mide el indicador)	Dirección (Eficacia, Eficiencia, Equidad, Calidad)	Símbolo del Indicador (Indicador de Dependencia)	Método de cálculo del indicador (Descripción de los signos y las variables)	Frecuencia de medición del indicador (Con base a los documentos de origen del nivel de operativa)	Unidad de medida del indicador y Unidad de medida de las variables	Meta del indicador (Lo que se quiere alcanzar con la intervención) (Descripción del punto de partida (línea base) y los indicadores con los que se cuenta, (base) y (t) totales)	Límite base del indicador (A diciembre del 2021, (P) inicio de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador) Si el indicador no tiene, definir como línea base el primer valor obtenido de su operación)	Nombre del Documento que sustenta la información: (Reporte trimestral cargado en la plataforma Intranet de la Contraloría Municipal)		
Componentía (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	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PACCI= (ACCI/ ACCP) * 100 <b>VARIABLES</b> 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	<b>UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:</b> Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Actividades	PACCI: Del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, se generarán 15,638 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: Lefort MBI-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	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	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PESPEAI = (AESPEAI / AESPEAP) x 100 <b>VARIABLES</b> 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	<b>UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:</b> Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Evaluaciones y seguimientos	PESPEAI: De enero 2024 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: Lefort MBI-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	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	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PACCI= (ACCI/ ACCP) * 100 <b>VARIABLES</b> 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	<b>UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:</b> Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Programas de Combate a la Corrupción	PACCI: De enero 2024 a diciembre 2024, se realizarán 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: Lefort MBI-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 Combate actos de Corrupción en el Municipio.	
Actividad	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	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PAERC = (TAERC/TAERS) x 100 <b>VARIABLES</b> 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	<b>UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:</b> Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Actas de Entrega y Recepción	PAERC: De enero de a diciembre de 2024, se realizaron 200 Actas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 135 Meta relativa: 207.69% El 135 de la meta absoluta representa un incremento del 207.69%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAERC: En el año 2021 se realizaron 65 actas	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	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	

Nivel (Unidad Administrativa Municipal)	Requisito, función u objetivo (Código, Número del Plan, Mensaje del Programa, y para el Plan, el Proyecto, Norma del Consejo de Normas de las Alcaldías)	INDICADOR					Frecuencia de medición del indicador (Con base a las normativas y en los planes de objetivos)	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del indicador (Lo que se quiere alcanzar con la implementación durante el periodo de gestión y se basa en los aspectos cuantitativos que se cuantifiquen, realistas y viables)	Línea base del indicador (Valor de partida para evaluar y dar seguimiento al proceso) Si el indicador se nuevo define como línea base el primer valor obtenido de su ejecución)	Método de verificación (Método de información de donde se obtendrá la poses del indicador)	Supuestos (Situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por medir se cumpla, para que sean favorables de la Unidad Prepositada)
		Nombre del indicador (Bueno y claro, preciso)	Definición (Qué es lo que se pretende medir, del estándar al que se está exponiendo, debe y punto a entender la línea base, temporal o una vez alcanzada. Explicar brevemente y en términos sencillos, y qué es lo que mide el indicador)	Dimensión (Eficacia, Efectividad, Economía, Calidad)	Símbolo del indicador (Independiente o dependiente)	Método de cálculo del indicador (Determinación de los sujetos y las variables)						
Actividad	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	Acordada	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PCDPISO = (TDPCIP/NDPCIE) * 100 <b>VARIABLES</b> PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados TDPCIP= Total de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés presentadas NDPCIE= Número de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Declaraciones	PCDPISO: De enero a diciembre de 2024, se realizaron de 9,250 Declaraciones patrimoniales.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta -6000 Meta relativa -39.34%  El -6000 de la meta absoluta representa una disminución del -39.34%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCDPISO: En enero 2021 se realizaron 15,250 Declaraciones Patrimoniales	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-PP- 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.
Actividad	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	Acordada	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PRPSMI= (RISMI/IRCD) * 100 <b>VARIABLES</b> PRPSMI: Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores RISMI= 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 <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: De enero a diciembre del 2024 Se realizaron 1340 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. 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: Sistema Informativo 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-PP- 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 pueden relacionar, para ser integrados al Sistema Municipal de Inspectores.
Actividad	1.5.1.1.3.6 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Itinerante	PEADSUTYS: Porcentaje de Evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Percebr 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	Acordada	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PEADSUTYS= (ESCA/ESCP) * 100 <b>VARIABLES</b> 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 <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	PEADSUTYS: De enero a diciembre del 2024 Se realizaron 5000 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. 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: Lefort MBI-CM-PP- 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	1.5.1.1.3.7 Eficientar 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" (PEPMACSCC)	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	Acordada	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PEPMACSCC= (EAAPMACSCCS/EAAPMACSCSP) * 100 <b>VARIABLES</b> PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS" EAAPMACSCCS= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5 S's Aplicadas EAAPMACSCSP= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5 S's Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	PEPMACSCC: De enero a diciembre de 2024, se realizaron 6 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. 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: Lefort MBI-CM-PP- 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.

A

B

V

Ítem (Unidad administrativa responsable)	Resultado numérico u objetivo Código, Número del Ejec. Número del Programa, Línea o el Fin, y para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR										Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder en conjunto para que el objetivo planteado se cumpla y se alcancen los resultados de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Símbolo y descripción	Definición (Inmediato de su preferencia medir el objetivo de la unidad asociado, de lo que se mide a nivel de la actividad o programa o proyecto. Explicar brevemente la metodología seleccionada para medir el indicador)	Dimensión (Económico, Ético, Social, Económico, Cultural)	Salida del indicador (base de datos o herramienta)	Método de estimación del indicador Descripción de los ítems y/o variables	Frecuencia de medición del indicador Con base a los procedimientos que se aplican en el nivel de ejecución	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del indicador Lo que se quiere alcanzar con el indicador. Considerar el punto de partida (línea base) y los indicadores con los que se busca, aumentar y reducirlos	Línea base del indicador A diciembre del 2021, el 100% de partidas para evaluar y dar seguimiento al indicador. Si el indicador se planea definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación	Método de verificación (Verificar la información de donde se obtendrán los datos del indicador)	
Actividad	1.5.1.1.3.8 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, otorgados 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 del 2024 se realizarán 2 Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos para Programas Sociales.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0%  El 0 de la meta absoluta representa una disminución del 0%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base	PCAAAPS: En el 2021 se realizaron 2 auditorías	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.MBJ-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Réplica #1	No existirán suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos o Programas Sociales.
Actividad	1.5.1.1.3.9 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	Supervisar la integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran les des 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= (CCSP/ CCSP) * 100  VARIABLES PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social CCSP= 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 del 2024 se realizarán 28 Comités de Contraloría Social  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -22 Meta relativa: -44.00%  El -22 de la meta absoluta representa una disminución del -44.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PICCS: En el 2021 se realizaron 50 Comités de Contraloría Social	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.MBJ-CM-FP- 2-2024 en la de la Oficina de la Dirección de la Función Pública, Réplica #1	Se contará con la colaboración y disposición de los ciudadanos; además de que no existirán 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)	1.5.1.1.4. Actos de Investigación de las hechas denunciadas en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	PIPAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permitir medir la cantidad de Informes de Responsabilidad Administrativa	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PIPAR= (IPRA + IPRAE) x 100  VARIABLES PIPAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados IPRA: 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	PIPAR: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 120 Informes de presunta responsabilidad administrativa, lo que representa un incremento con respecto a la línea base.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 70 Informes Meta relativa: 140.00%  El 70 de la meta absoluta representa un incremento del 140.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PIPAR: En el año 2021 se realizaron 70 denuncias ciudadanas	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) x 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 2024 se realizarán 85 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: -25 Meta relativa: -20.83%  El -25 de la meta absoluta representa un decremento del -20.83%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PEC: En el año 2021 se realizaron 120 expedientes cerrados de quejas y denuncias	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 repita 17, 18, 19 y 20 https://transparencia.comun.gov.mw/wp-content/uploads/transparencia/Contraloria%20Municipal/2024/PEC/PEC%20N%20XXX%20Informe%20de%20Seguimiento%20C%20N%2020%20Cuarto%20Trimestre%202020-DIMRA.pdf	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción.

INDICADOR												
Nivel (Unidad Administrativa respectiva)	Resultado numérico o cualitativo Código: Número del Plan, Gobierno del Programa, 1 para el Plan, 1 para el Proyecto, Número de Componentes, Número de las Actividades.	Monitor del Indicador Símbolo y descripción	Definición (Indicador que se pretende medir del objetivo o que se está asociado de los ajustes a entregar la actividad final o uso del indicador. Explicar brevemente y en 10 líneas la descripción que se le dio al indicador)	Dimensión (Eficacia, Eficacia Económica, Calidad)	Servicio del indicador (Ascendente o descendente)	Método de cálculo de la actividad Descripción de los pasos y sus variables	Frecuencia de medición del indicador Con los datos de los indicadores de los niveles de objetivos.	Unidad de medida del indicador y Unidad de medida de las variables	Meta del indicador (Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y la meta absoluta con los que se trabaja. Resaltar y resaltar las:	Línea base del indicador A diciembre del 2021 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el punto de partida no está definido como línea base el primer valor obtenido de su aplicación.	Método de verificación (Fuente de información de dónde se obtendrán los datos del indicador)	Situación (Situaciones que necesariamente deben tener que suceder un proceso, para que el registro por través de los datos que están fuera de los límites de la Unidad Responsable)
Actividad	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 mejoras. Un valor negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no ha mejorado.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $TVQDR = \frac{[NDI + NDI / NODR]}{100}$ <b>VARIABLES</b> TVQDR: Porcentaje de Expedientes de Quejas y Denuncias NDI: Número de Quejas Integradas NODR: Número de Denuncias Integradas NODR: Número de Quejas y Denuncias Recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y Denuncias	TVQDR: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 200 quejas o denuncias, lo que representará un crecimiento con respecto a la línea base.  <b>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE</b> Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0%  El 0 de la meta absoluta representa un incremento del 0%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	TVQDR: En el año 2021 se realizaron 200 expedientes de quejas y denuncias integradas	Nombre del Documento: Tabla Dinámica Expedientes DIURA  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
Actividad	1.5.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y particulares.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la controlaría municipal.	Se buscara medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PPA = \frac{[NPA + NPE]}{100}$ <b>VARIABLES</b> 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 2024 se realizaron 300 en atención de personas,  <b>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE</b> Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0%  El 10 de la meta absoluta representa un incremento del 0%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPA: En el año 2021 se realizaron 300 atenciones ciudadanas	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 denuncia
Componente ( Dirección de Substanciación )	1.5.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Substanciadas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en contra de los Servidores Públicos y Particulares, Iniciados.	PPRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y Particulares	Se medirá el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares en combate a la corrupción.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PPRACSP = \frac{[NPRASR / NPRAR]}{100}$ <b>VARIABLES</b> PPRACSP: Porcentaje de Procedimientos Substanciados de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y Particulares NPRASR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Substanciados resueltos. NPRAR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Recibidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	PPRACSP: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 63 procedimientos  <b>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE</b> Meta Absoluta: -17 Meta relativa: -24.29%  El -17 de la meta absoluta representa un incremento del -24.29%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PPRACSP: En el año 2021 se realizaron 70 procedimientos de responsabilidad administrativa	Nombre del documento: Inicios 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 Inicios PRA	Los funcionarios públicos y/o particulares cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en los procedimientos administrativos.
Actividad	1.5.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de notificación e integración a los Servidores Públicos y 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 $PANPRA = \frac{[ANPRA + AIPRA] / [ANPRA + AIPRA]}{100}$ <b>VARIABLES</b> PANPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ANPRA: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados AIPRA: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados ANPRAE: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados AIPRAE: 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 a diciembre del 2024 se realizaron 2177 acuerdos estimados  <b>VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE</b> Meta Absoluta: 477 Meta relativa: 28.06%  El 477 de la meta absoluta representa un incremento del 28.06%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PANPRA: En el año 2021 se realizaron 1,700 acuerdos de notificación e integración de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa	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

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Ítem	Resumen narrativo o objetivo	Nombre del indicador	Definición	Dimensión	Sentido del indicador	INDICADOR		Frecuencia de medición del indicador	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del indicador	Línea base del indicador	Medios de verificación	Bujes/Claves
						Método de cálculo del indicador	Descripción de las variables y sus variables						
Actividad	1.5.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y Particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y particulares para dar cumplimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa.	Eficacia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PRSP = $(\text{NRSPPE} / \text{NRSPPR}) \times 100$ <b>VARIABLES</b> PRSP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y Particulares NRSPPE: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y Particulares Emitidas NRSPPR: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y Particulares Recibidas		Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	PRSP: De enero a diciembre del 2024 se mantendrá la misma meta del año 2021 lo que representará 60 resoluciones programas  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 30 Meta relativa: 100%  El 30 de la meta absoluta representa un incremento del 100%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PRSP: En el año 2021 se realizaron 30 Resoluciones emitidas	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 Resolutoria	El servidor público y/o particular resulta absuelto del procedimiento.
		PSISPP: Porcentaje de sanciones impuestas a servidores públicos y/o particulares	Mide la sanciones determinadas a los Servidores Públicos y/o particulares, derivadas de las resoluciones emitidas.	Eficacia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PSISPP = $(\text{SAPR} + \text{SAPHR} + \text{SER} + \text{SSTR} + \text{SDCR} + \text{SIR} / \text{NSRAD}) \times 100$ <b>VARIABLES</b> PSISPP: Porcentaje de Sanciones Impuestas a Servidores Públicos y/o Particulares SAPR: Sanción de Amonestación Pública Realizadas SAPHR: 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 2024 se realizarán 46 sanciones estimadas  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 28 Meta relativa: 155.56%  El 28 de la meta absoluta representa un incremento del 155.56%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSISPP: En el año 2021 se realizaron 18 Sanciones emitidas	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	1.5.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación.	PCNE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación emitidas	Mide el porcentaje de solicitudes de los ciudadanos para obtener un cargo público.	Eficacia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PCNE = $(\text{NCONR} / \text{NONS}) \times 100$ <b>VARIABLES</b> PCNE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emitidas NCONR: Número Constancias de No Inhabilitación Realizadas NONS: Número de Constancias de No Inhabilitación Solicitadas		Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	PCNE: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 1,216 constancias estimadas  Meta Absoluta: 616 Meta relativa: 68.44%  El 616 de la meta absoluta representa un incremento del 68.44%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PCNE: En el año 2021 se realizaron 900 constancias de no inhabilitación	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)	1.5.1.1.6. 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 San José Juárez.	PAZCRI: 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	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> PAZCRI = $(\text{NACRION} / \text{NACRIPC}) \times 100$ <b>VARIABLES</b> PAZCRI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas NACRION: Número de Acciones de Control Realizadas por las Contraloría Internas NACRIPC: 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	PAZCRI: De enero a diciembre del 2024 se realizarán 2329 acciones programadas.  VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 745 Meta relativa: 35.75%  El 745 de la meta absoluta representa un incremento del 35.75%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAZCRI: En el año 2021 se realizaron 2084 acciones realizadas por las contralorías internas	Nombre del Documento: Reporte de Actividades Trimestrales o 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, Oficina de la Contraloría Interna del SMSPyT Informe de actividades MIR componente 6 contralorías internas. M8J-CN-CA-21-2024	Las Dependencias proporcionan la información y sustentan las observaciones de las Contralorías Internas

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.

Handwritten mark resembling a stylized '3'.

Handwritten arrow pointing downwards.



Nivel (Entidad administrativa responsable)	Resumen nombre u objetivos Clave, Número del Dic, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades	Nombre del Indicador Símbolo y ubicación	Definición (Breve texto que se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe apoyarse a criterios de calidad, tiempos o lugar del indicador. Explicar brevemente los términos asociados, que se le refieren al indicador.)	Dimensión (Eficacia, Efecto, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (Ascendente o descendente)	INDICADOR				Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel de ejecución	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de las 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 contará. (Iniciativa, recursos)	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 replicación	Método de verificación (Fuente de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (Situaciones que necesariamente tienen que suceder, y en posición, para que el indicador por nivel se cumpla cada tres meses fuera de los meses de la Vista (Respuesta))
						Método de cálculo del indicador Descripción de las variables y sus variaciones	Variables de medición del indicador	Unidad de medida de las variables	Meta de la línea base						
Actividad	1.5.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAccCSISDIFM: 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 $PAccCSISDIFM = (NARDIF/NAPDIF) \times 100$ VARIABLES PAccCSISDIFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal NARDIF: Número de Acciones Realizadas DIF NAPDIF: Número de Acciones Programadas DIF	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones DIF	PAccCSISDIFM: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 843 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: -12 Meta relativa: -1.49% El -12 de la meta absoluta representa una disminución del -1.49%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSISDIFM: En el año 2021 se realizaron 855 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna	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, página 4	La Entidad proporciona la información y solventa 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.	PAccCSISMOPlS: 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 $PAccCSISMOPlS = (NARSMOPyS/NAPSMOPyS) \times 100$ VARIABLES PAccCSISMOPlS: 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 SMOPyS	PAccCSISMOPlS: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 368 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 246 Meta relativa: 201.64% El 246 de la meta absoluta representa un incremento del 201.64%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSISMOPlS: En el año 2021 se realizaron 122 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna	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: Leforía ubicada en las oficinas de la Contraloría Interna de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios, caja de expedientes junto 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 solventan 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.	PAccCSISMSPyT: 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 $PAccCSISMSPyT = (NARSMSPyT/NAPSMSPyT) \times 100$ VARIABLES PAccCSISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna SMSPyT NARSMSPyT: Número de acciones realizadas SMSPyT NAPSMSPyT: Número de acciones programadas SMSPyT	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones SMSPyT	PAccCSISMSPyT: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 1,518 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 511 Meta relativa: 46.18% El 511 de la meta absoluta representa un incremento del 46.18%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAccCSISMSPyT: En el año 2021 se realizaron 1,107 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna	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 solventa las observaciones emitidas por la Contraloría Interna			

  
  


Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo o descripción Clave, Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades	Nombre del Indicador Símbolo y descripción	Definición (prestar qué se pretende medir del objetivo al que se está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador, Especial Atributos y el número de asociado, ¿qué es lo que mide el indicador?)	Dimensión (Económica, E Social, Comunitaria, Cultural)	Sentido del indicador (Ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador y descripción de las variables y las variables	Frecuencia de medición del indicador Trimestral	Unidad de medida del indicador y lista de medidas de sus variables	Meta del indicador Lo que se quiere alcanzar con el periodo. Cuáles son los puntos (línea base) y los indicadores con los que se cuantifican (variables) y metas	Escala base del indicador A diciembre del 2021 (Ejemplo de periodo para evaluar y dar seguimiento al indicador) Si el indicador se quiere definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación	Método de verificación (Número de información de donde se obtiene los datos del indicador)	Situación (situaciones que necesariamente tienen que suceder en positivo para que el objetivo por evaluar se cumpla o no está fuera de la materia de la Unidad Responsable)
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 = (NAUAR/NAUAP) X 100 VARIABLES PAACA: Porcentaje de Actividades de Administración, Control y Apoyo por la oficina de la Contraloría NAUAR: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Realizadas NAUAP: Número de Actividades de las Unidades Administrativas Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	PAACA: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 1,843 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 812 Meta relativa: 45.89% El 812 de la meta absoluta representa un incremento del 45.89%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAACA: En el 2021 se realizaron 1331 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría	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	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	PIRNYAJS: Porcentaje de instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas solicitadas.	Mide la cantidad de instrumentos normativos revisados, para conocer el grado de solicitudes por asesorías en materia jurídica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PIRNYAJS = [(NNR + NAJO / NINYAJS)] X 100 VARIABLES PIRNYAJS: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas NNR: Número de Instrumentos Normativos Revisados NAJO: Número Asesorías Jurídicas Otorgadas NINYAJS: 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	PIRNYAJS: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 24 instrumentos normativos y asesorías jurídicas programadas Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0% El 0 de la meta absoluta representa un incremento del 0%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PIRNYAJS: En el 2021 se realizaron 24 acciones de instrumentos normativos revisados y asesorías jurídicas	Nombre del Documento: Bitácora de Control de Asesorías y Bitácora de Instrumentos Normativos Nombre de quien genera la información: Unidad Jurídica. Periodicidad: Trimestral	Las dependencias y entidades cuentan con la normatividad vigente y solicitan la asesoría para sus instrumentos jurídicos
Actividad	1.5.1.1.7.1.1. 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	PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Mide el avance y seguimiento de la aplicación del Marco Integrado de Control Interno Institucional, basado en el modelo COSO, en cumplimiento con la normatividad aplicable	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAYCCIMC = [(AYCOR + NCOMCR / AYCCIMCP)] X 100 VARIABLES PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades AYCOR: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Realizadas NCOMCR: Número de Implementación 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: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	PAYCCIMC: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 20 acciones de control interno. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -4 Meta relativa: -16.67% El -4 de la meta absoluta representa una reducción del -16.67%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAYCCIMC: En el 2021 se realizaron 24 acciones de asesorías y capacitaciones de Control Interno e implementación del modelo COSO	Nombre del Documento: Reporte de Capacitaciones y Asesorías CCI Informe Trimestral del Sistema de Control Interno Nombre de quien genera la información: Coordinación de Control Interno Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital localizado en la carpeta de Coordinación de Control Interno/Informes de Control Interno/Informes de Control Interno Nomenclatura: CMI-UJ-CCI-RAYCCIMC 2024 CM-UJ-CCI-TRIM-2024	Los Coordinadores de Control Interno de las Dependencias y Entidades, asisten a las capacitaciones y asesorías y cumplen con la implementación del Sistema de Control Interno Institucional
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 solicitan 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 = (HEC/NEA) X 100 VARIABLES PE: Porcentaje de expedientes NEC: Número de Expedientes Concluidos NER: Número de Expedientes Aiguados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	PE: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 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 100.00%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PE: En el 2021 se concluyeron 6 expedientes de representación jurídica al procedimiento de responsabilidad administrativa	Nombre del Documento: Expedientes de Responsabilidad Administrativa Nombre de quien genera la información: Unidad Administrativa de la Bitácora de Oficio Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de Expedientes concluidos Letim 2021 MBJ-UADO-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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten checkmark]*

Nombre (unidad administrativa responsable)	Resumen nombre u objetivo	INDICADOR					Frecuencia de medición del indicador	Unidad de medida del indicador y Unidad de medida de sus variables	Meta del indicador	Línea base del indicador	Medios de verificación	Situación
		Nombre del indicador	Definición	Ubicación	Servicio del indicador (dependiente o dependiente)	Método de cálculo del indicador						
Actividad	1.5.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio asignado a la Contraloría Municipal.	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 = $\frac{NAFR + NAAR + NAACRU + NAFACIP}{NA} \times 100$ VARIABLES NAAFCI: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal NAAR: Número de actividades financieras realizadas NAACRU: Número de actividades administrativas realizadas NAFACIP: Número de actividades de control interno programadas	Trimestral	PAAFCI: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 1,235 actividades financieras, administrativas y de control. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 497 Meta relativa: 65.57% El 497 de la meta absoluta representa un incremento del 65.57%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAAFCI: En el año 2021 se realizaron 783 actividades administrativas, financieras y de control	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2024 Nombre de quien genera la información: Contraloría Administrativa de la Contraloría Municipal Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Contraloría Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBJ-CM-22-2024	Existen las condiciones de salud y estabilidad social en la Administración Pública Municipal para el desempeño de las funciones.	
Actividad	1.5.1.1.7.4. Revisión fiscal de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública 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 = $\frac{NAUR + NAUP}{NA} \times 100$ VARIABLES PAIM: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles NAUR: Número de actualizaciones de inventarios realizadas NAUP: Número de actualizaciones de inventarios programadas	Trimestral	PAIM: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 4 inventarios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 3 Meta relativa: -42.86% El -3 de la meta absoluta representa un incremento del -42.86%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PAIM: En el año 2021 se realizaron 7 inventarios	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Actualización de Inventarios de la Contraloría Municipal 2024 Nombre de quien genera la información: Contraloría Administrativa Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Contraloría 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.	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 = $\frac{VSR + ARVSA}{V} \times 100$ VARIABLES PVSAOD: 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	PVSAOD: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 444 visitas de supervisión y asesorías programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE Meta Absoluta: 120 Meta relativa: 37.04% El 120 de la meta absoluta representa un incremento del 37.04%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PVSAOD: En el 2021 se realizaron 216 visitas de supervisión y asesorías	Nombre del Documento: Informe de visitas, asesorías y asesorías a los Organismos Descentralizados 2024 Nombre de quien genera la información: Oficina de Visitación de Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Oficina de la Contraloría, MBJ-CM-003-2024	Los Organismos Descentralizados cumplen con la programación de las visitas y asesorías.	
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 = $\frac{PCNOR + PCA + PCF + PCC + PCP + PCT}{6} \times 100$ VARIABLES PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados PCNOR: Promedio de Cumplimiento Normativo PCA: Porcentaje de Cumplimiento Administrativo PCF: Porcentaje de Cumplimiento Fiscal PCC: Porcentaje de Cumplimiento Contable PCP: Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal PCT: Porcentaje de Cumplimiento en Transparencia	Trimestral	PCNOD: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 180 cumplimientos normativos Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 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: En el 2021 se realizaron 180 acciones de cumplimiento normativo	Nombre del Documento: Oficina de participación de la Contraloría en los aspectos normativos de los Organismos Descentralizados 2024 Nombre de quien genera la información: Oficina de Participación de los Organismos Descentralizados Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo de la Oficina de la Contraloría, MBJ-CM-003-2024	Los Organismos Descentralizados sesionan y cumplen con sus obligaciones de acuerdo con su Reglamento Interior.	

Handwritten signature or mark.

Handwritten number 3.

Handwritten checkmark.

Nivel (Unidad Administrativa responsable)	Resumen narrativo o objetivo Clave, Número del EMI, Número del Programa, T para el Fin, T para el Proyecto, Nombre del Componente, Nombre de las Actividades	INDICADOR						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 An que se quiere alcanzar (en M, Interventor), Con base a el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realizar y rectorías	Línea Base del Indicador A diciembre del 2021 (Punto de partida para evaluar y ser seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo, define como línea base el primer valor obtenido de su aplicación	Método de verificación (Fuente de información de dónde se obtendrá los datos del indicador)	Supuestos (Situaciones que necesariamente deben suceder, en positivo, para que el objetivo o nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del indicador Siglas y descripción	Definición Breves que se pretende medir del objetivo, el que será alcanzado, debe ayudar a entender la medida, analizarlo con el indicador. Expone brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Se trata del indicador? (Ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador Descripción de las siglas y las variables	Presencia de medición del indicador						
Actividad	1.5.1.1.7.8. Sistematización de la gestión que apoya el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Mexicalpa.	PM: Porcentaje de Sistemas Informáticos	Medirá el grado de eficiencia de los procesos internos y detección oportuna de posibles casos de corrupción en las Dependencias de la Administración Pública Municipal	Eficiencia	Ascendente	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b> $PM = (NSI / NSS) \times 100$  <b>VARIABLES</b> NSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos NSS: Número de Sistemas Implementados NSS: Número de Sistemas Solicitados	Trimestral	<b>UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:</b> Porcentaje  <b>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:</b> Sistemas Informáticos	<b>VALUACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LINEA BASE</b> Meta Absoluta: 1 Meta relativa: 33.33%  El 1 de la meta absoluta representa una reducción del 33.33%, es la tasa de variación entre la meta y la línea base.	PSI: De enero a diciembre del 2024 se realizaron 4 sistemas Informáticos  PSI: En el 2021 se realizaron 3 sistemas Informáticos	<b>Nombre del Documento:</b> Acta de Entrega del Sistema Informático  <b>Nombre de quien genera la información:</b> Jefatura del Área de Soporte Técnico  <b>Periodicidad con que se genera la información:</b> Trimestral  <b>Liga de la página donde se localiza la información si es el caso:</b> Ubicado en Coordinación Administrativa en la oficina de la Jefatura del Área de Soporte Técnico, Letter Sistemas Informáticos 2024 H.E.A.P.M.-CM-CA-JAST-003-2024, Pagina 2.	Las Dependencias de la Administración Pública Municipal solicitan sistemas informáticos para eficientar sus procesos.	

  
 Elaboró  
 C. Zulceta Estefanía Salazar Fregoso  
 Coordinación Administrativa de la Contraloría Municipal

  
 Revisó  
 C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
 Dirección de Planeación de la DGPM  
  
**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

  
 Autorizó  
 C. Virginia Guadalupe Poot Vega  
 Contraloría Municipal

