

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: F-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Estratégico		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
FIN		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
ENTREGA DE INFORME AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA DURANTE EL EJERCICIO					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NI= NI/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes		
NI	FIN	NUMERO DE INFORME	INFORME ANUAL DE RESULTADOS		
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
UNIDAD			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
ANUAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 1 Periodo de Cumplimiento ANUAL Meta absoluta 1 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo ANUAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	1	0	MARZO	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: P-CIM-002 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Estratégico		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NUMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
PROPÓSITO		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE SEMESTRAL QUE INDICA EL NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE APLICAN Y DAN CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
$NUA = \frac{NUA}{1}$					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes		
NUA	FIN	NUMERO DE UNIDADES ADMINSTRATIVAS	REPORTE SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO		
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
SEMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 2 Periodo de Cumplimiento SEMESTRAL Meta absoluta 2 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo SEMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: C-CIM-003 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NUMERO DE SENTENCIAS FIRMES					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
COMPONENTE		EFICACIA		DESCENDENTE	
Definición					
INDICA EL NUMERO DE SENTENCIAS FIRMES QUE SE EMITEN EN LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NS=NS/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NS	FIN	NUMERO DE SENTENCIAS		REPORTE TRIMESTRAL DE SENTENCIAS FIRMES	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: A-CIM-004 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
ACTIVIDAD		EFICACIA		DESCENDENTE	
Definición					
INDICA EL NUMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA)					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NIPRA=NIPRA/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes		
NIPRA	FIN	NUMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	REPORTE TRIMESTRAL DE IPRA		
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: C-CIM-005 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
NÚMERO DE AUDITORIAS A UNIDADES ADMINSTRATIVAS				
Nivel	Dimensión a Medir	Sentido		
COMPONENTE	EFICACIA	ASCENDENTE		
Definición				
INFORME ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y RESPUESTA A RECOMENDACIONES				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
NAIRR=NAIRR/1				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes	
NAIRR	FIN	NUMERO DE INFORME ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y RESPUESTA A RECOMENDACIONES	INFORME ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Y RESPUESTAS A RECOMENDACIONES	
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor		
FIN		1		
Frecuencia de Medición		Cobertura		
ANUAL		MUNICIPAL		
Determinación de Metas		Semaforización		
Meta Programada 1 Periodo de Cumplimiento ANUAL Meta absoluta 1 Unidad de la meta absoluta FIN		Verde Amarillo Rojo		
Línea Base				
Valor 2022	Año 2023	Periodo ANUAL		
Programación de metas				
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: A-CIM-006 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NÚMERO DE EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
ACTIVIDAD		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE TRIMESTRAL DE EVALUACIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NERUA= NERUA/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NERUA	FIN	NÚMERO REPORTE TRIMESTRAL DE EVALUACIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.		INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: C-CIM-007 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión			Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MICI					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
COMPONENTE		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NSIC= NSIC/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NSIC	FIN	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.		INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: A-CIM-008 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión			Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NÚMERO DE CONTROLES APLICADOS					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
ACTIVIDAD		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NIC= NIC/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NIC	FIN	NÚMERO REPORTE TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.		INFORME TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES.	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	0	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: C-CIM-009 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NÚMERO DE OBRAS SUPERVISADAS					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
ACTIVIDAD		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NSO= NSO/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NSO	FIN	NÚMERO REPORTE TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA.		INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA.	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL.	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	14	MARZO 2023	

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable:0721 Contraloría Programa sectorial:021 Clave del indicador: A-CIM-010 Clave Presupuestal Armonizada:021 Tipo de indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.C Gabriela Patricia Ponce Esparza			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
NÚMERO DE COMITÉ DE OBRA					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
ACTIVIDAD		EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición					
REPORTE TRIMESTRAL DE COMITÉ DE OBRA					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NCO= NCO/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NCO	FIN	NÚMERO REPORTE TRIMESTRAL DE COMITÉ DE OBRA		INFORME TRIMESTRAL DE COMITÉ DE OBRA.	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
FIN			1		
Frecuencia de Medición			Cobertura		
TRIMESTRAL			MUNICIPAL		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 4 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo		
Línea Base					
Valor 2022		Año 2023		Periodo TRIMESTRAL	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	2023	TRIMESTRAL	11	MARZO 2023	