



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: F-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia	Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz
---	---

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Cumplimiento de los objetivos estratégicos del Órgano Interno de Control

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Fin	EFICACIA	ASCENDENTE

Definición

Contribuir con un Municipio competitivo, honesto y transparente en los ejercicios de la Administración Pública aprovechando los recursos Financieros, Contables, Presupuestarios, Humanos, perdiendo la Credibilidad y Confianza.

II. DATOS DEL INDICADOR

Fórmula del Indicador

$$CU = IAAC / 1$$

Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
CU	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento	Informe final de cumplimiento de la Contraloría Interna.
IAAC	Informe Anual de avance	Informe de cumplimiento	Informe final de cumplimiento de la Contraloría Interna

Unidad de Medida del Resultado

Rango de Valor

Informe de cumplimiento 1

Frecuencia de Medición

Cobertura

Anual Municipal

Determinación de Metas

Semaforización

Meta Programada 1 Verde
 Periodo de Cumplimiento ANUAL Amarillo
 Meta absoluta 1 Rojo
 Unidad de la meta absoluta FIN

Línea Base

Valor 1 Año 2023 Periodo ANUAL

Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Primer trimestre	0	0	31-marzo -2024

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: P-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Porcentaje de la implementación del Control Interno				
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido	
Propósito	EFICACIA		ASCENDENTE	
Definición				
Implementación de controles y mecanismos para promover la productividad, eficacia y eficiencia en el desempeño de las actividades de Servidores Públicos con apego a las normas y disposiciones aplicables.				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
C.I.=PCII/PCI*100				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes	
C.I	Porcentaje	Avance de implementación del control Interno	Evidencia de implementación por cada principio	
PCII	Porcentaje	Principios de Control Interno Implementados	Evidencia de implementación por cada principio	
PCI	Porcentaje	Principios de Control Interno	Evidencia de implementación por cada principio	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor	
Porcentaje			100	
Frecuencia de Medición			Cobertura	
Anual			Municipal	
Determinación de Metas			Semafización	
Meta Programada 60 implementados 100%			Verde	
Periodo de Cumplimiento Anual			Amarillo	
Meta absoluta 2			Rojo	
Unidad de la meta				
Línea Base				
Valor 1		Año 2023	Periodo 4to Trimestre	
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	0%	0%	31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: C-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia	Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz
--	---

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Porcentaje de evaluaciones realizadas a unidades administrativas

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Componente	Eficacia	Ascendente

Definición

Fiscalización, evaluación y desempeño de acciones de gobierno, fiscalización de recursos.

III. DATOS DEL INDICADOR

Fórmula del Indicador

$$PEV = EvR / EvP * 100$$

Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
PEV	Porcentaje	Porcentaje de Evaluaciones	Reporte de evaluaciones anual
EvR=	Numero	Numero de Evaluaciones Realizadas	Reporte de evaluaciones
EvP	Numero	Numero de evaluaciones realizadas	Plan Anual de Evaluación (PAE)

Unidad de Medida del Resultado

Porcentaje

Rango de Valor

100%

Frecuencia de Medición

Trimestral

Cobertura

Municipal

Determinación de Metas

Meta Programada 32 evaluaciones 100%
 Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL

Meta absoluta 4

Unidad de la m32ta absoluta

Semaforización

Verde
 Amarillo
 Rojo

Línea Base

Valor 0 Revisiones

Año 2023

Periodo 4to Trimestre

Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Primer Trimestre	8 evaluaciones 25%		31-marzo -2024

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz	
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de Auditorías Realizadas.			
Nivel	Dimensión a Medir	Sentido	
Actividad	Eficacia	Ascendente	
Definición			
Realización de Auditorías y Revisiones, Programas, Reglamentos, Gastos, Ingresos, Programas Presupuestales, Contabilidad, Financiero y Presupuestarios al Municipio y Organismos Descentralizados.			
II. DATOS DEL INDICADOR			
Fórmula del Indicador			
PA=AR/AP*100			
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
PA	Porcentaje	Porcentaje de Auditorías	Porcentaje entre auditorías re
AR	Número de auditorías realizadas	Numero de auditorías realizadas a las unidades administrativas y Organismos descentralizados	Formatos de auditorías y revisiones
AP	Número de auditorías Planeadas	Numero de auditorías planeadas a las unidades administrativas y Organismos descentralizados	Plan Anual de Auditoria
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor	
Porcentaje		100%	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Semaforización	
Meta Programada 32 Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 32 Unidad de la meta absoluta 32 auditorías		Verde Amarillo Rojo	
Línea Base			
Valor 32	Año 2023	Periodo 4to Trimestre	
Programación de metas			
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Primer Trimestre	8 evaluaciones 25%		31-marzo -2024

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-002 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Número de Obras Supervisadas				
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido
Actividad		Eficacia		Ascendente
Definición				
Supervisión del ejercicio de los recursos de Obra Pública e infraestructura.				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
POPS=OPE/OPS*100				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes	
POPS	Porcentaje	Porcentaje de Obra Pública Supervisada	Informe trimestral de supervisión de Obra Pública	
OPE	Número de Obra Pública Ejecutada	Numero de Obra Pública Ejecutada	Actas de entrega recepción	
OPS	Numero de Obra Pública Supervisada	Número de obra Pública supervisada	Informe trimestral de supervisión de Obra Pública	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor	
Porcentaje			100%	
Frecuencia de Medición			Cobertura	
Trimestral			Municipal	
Determinación de Metas			Semaforización	
Meta Programada: 27 obras 100% Periodo de Cumplimiento: Trimestral Meta absoluta: Unidad de la meta 27			Verde Amarillo Rojo	
Línea Base				
Valor 27 obras		Año 2023		Periodo 4to. Trimestre
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	0%	0%	31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-003 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia	Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz
--	---

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador

Porcentaje de revisiones de inventario de bienes muebles e inmuebles

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Actividad	Eficiencia	Ascendente
Definición		
Revisar y verificar que el inventario de bienes muebles adscritos a cada unidad administrativa se encuentren físicamente, así también que los bienes inmuebles propiedad del Municipio estén inventariados		

II. DATOS DEL INDICADOR

Fórmula del Indicador

$$RI = RINR/1$$

Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
RI	Número de revisiones de inventario	Revisión del inventario del patrimonio municipal	Acta de inicio de revisión
RINR	Número de revisiones de inventario	Revisiones de inventario programadas	Acta de inicio de revisión y reporte contable de armonización
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor	
Revisión		1	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Anual		Municipal	
Determinación de Metas		SemafORIZACIÓN	
Meta Programada 1		Verde	
Periodo de Cumplimiento 2do trimestre		Amarillo	
Meta absoluta 1		Rojo	
Unidad de la meta 1			
Línea Base			
Valor 1	Año 2023	Periodo 4to. Trimestre	
Programación de metas			
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
Primer Trimestre	0	0	31-marzo -2024

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-004 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Porcentaje de avance en la implementación del Control Interno				
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido
Actividad		Eficiencia		Ascendente
Definición				
Supervisión de la Implementación de Control Interno.				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
$PICI = CII / CIP * 100$				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes	
PICI	Porcentaje	Porcentaje de implementación del Control Interno	Reporte de y auditoría al Control Interno	
CII	Control Interno Implementado	Implementación de medidas de control de acuerdo al Marco Integrado del Control Interno	Reporte de auditoría	
CIP	Control Interno Planeado	Programación de la implementación del Control Interno	Plan anual de Auditoría	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor	
porcentaje			100	
Frecuencia de Medición			Cobertura	
Trimestral			MUNICIPAL	
Determinación de Metas			Semaforización	
Meta Programada 20 acciones 100% Periodo de Cumplimiento TRIMESTRAL Meta absoluta 4 Unidad de la meta absoluta FIN			Verde Amarillo Rojo	
Línea Base				
Valor 49 acciones		Año 2023		Periodo 4to. Trimestre
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	5 acciones 25%		31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA					
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: C-CIM-002 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia			Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del Indicador					
Número de IPRAs resueltas.					
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido	
Componente		Eficacia		Ascendente	
Definición					
Atender actos u omisiones, faltas administrativas en contra de Servidores Públicos, art. 106 XIV Y Ley General de Responsabilidades					
II. DATOS DEL INDICADOR					
Fórmula del Indicador					
NI= NIA/1					
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes	
NI	IPRAS	Número de IPRAS		Reporte trimestral de IPRAS	
NIA	IPRAS	Número de IPRAS atendidas		Reporte trimestral de IPRAS	
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor		
Numero					
Frecuencia de Medición			Cobertura		
Trimestral			Municipal		
Determinación de Metas			Semaforización		
Meta Programada 6			Verde		
Periodo de Cumplimiento Trimestral			Amarillo		
Meta absoluta			Rojo		
Unidad de la meta absoluta 6					
Línea Base					
Valor		Año 2023		Periodo 4to. Trimestre	
Programación de metas					
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
	Primer Trimestre	0	0	31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-001 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Porcentaje del personal con conocimiento al Código de Ética				
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido
Actividad		Eficacia		Ascendente
Definición				
Dar a conocer y seguimiento al Código de Ética.				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
CE= CEP/TP				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes
CE	Personal	Código de Ética		Reporte de Control Interno
CEP	Personal con conocimiento del Código de Ética	Total, del personal del contenido al Código de Ética		Cartas de aceptación del Código de Ética
TP	Todo el personal	Total, del personal que labora en el Municipio		Plantilla del personal
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor	
Número			1	
Frecuencia de Medición			Cobertura	
Trimestral			Municipal	
Determinación de Metas			Semaforización	
Meta Programada 100% personal Periodo de Cumplimiento Semestral Meta absoluta 900 trabajadores Unidad de la meta absoluta			Verde Amarillo Rojo	
Línea Base				
Valor 838		Año 2023		Periodo 4to. Trimestre
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	25%		31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-002 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas.				
Nivel		Dimensión a Medir		Sentido
Actividad		Eficiencia		Ascendente
Definición				
Resguardo de Declaraciones Patrimoniales.				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Formula del Indicador				
DP=DPP/TP*100				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción		Fuentes
DP	Porcentaje	Declaraciones Patrimoniales		Formato de declaración patrimonial
DPP	Número	Declaraciones Patrimoniales Presentadas		Base de datos de declaraciones resguardadas
TP	Número	Total del Personal		Plantilla de Personal aprobada
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor	
Porcentaje			100%	
Frecuencia de Medición			Cobertura	
Anual			Municipal	
Determinación de Metas			Semaforización	
Meta Programada 100% personal Periodo de Cumplimiento anual 31 mayo 2024 Meta absoluta 900 trabajadores Unidad de la meta absoluta			Verde Amarillo Rojo	
Línea Base				
Valor 838 trabajadores		Año 2023		Periodo 4to. Trimestre
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	0%	0%	31-marzo -2024	

Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA				
Unidad responsable: 0721 Contraloría Programa sectorial: 021 Clave del indicador: A-CIM-003 Clave Presupuestal Armonizada: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de Gobierno Tipo de indicador: Eficiencia		Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Programa presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las acciones de gobierno. Unidad presupuestal: 0721 Contraloría Responsable de la MIR: L.D. Juan Felipe Torres Cruz		
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador				
Número de entregas recepciones realizadas en el ejercicio.				
Nivel	Dimensión a Medir	Sentido		
Actividad	Eficiencia	Ascendente		
Definición				
Entregas Recepción de las unidades administrativas y personal que por su naturaleza o importancia de sus funciones deban realizar entrega en virtud que administran, aplican manejan, custodian y realizan comprobaciones de recursos públicos				
II. DATOS DEL INDICADOR				
Fórmula del Indicador				
ER=ENR/1				
Nombre	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes	
ER	Numero	Entregas recepción	Acta de entrega recepción	
ENR	Número	Entrega recepción realizadas	Acta de entrega recepción	
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor		
Numero		1		
Frecuencia de Medición		Cobertura		
Anual		Municipal		
Determinación de Metas		Semaforización		
Meta Programada 100% entregas		Verde		
Periodo de Cumplimiento Anual		Amarillo		
Meta absoluta		Rojo		
Unidad de la meta absoluta				
Linea Base				
Valor 32 Unidades Administrativas		Año 2023	Periodo 4to. Trimestre	
Programación de metas				
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha	
Primer Trimestre	0%	0%	31-marzo -2024	