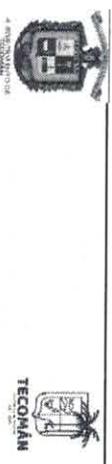


H. AYU TIENTO DE TECOMÁN
Matriz de Indicadores para Resultados 2022
Administración Municipal 2021 - 2024

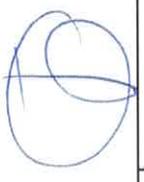


Datos de Identificación del Programa

Nombre de la MIR: Gobierno Abierto y Transparente.
Programa Presupuestario: Gobierno Abierto y Transparente.
Dependencia / OPD: Contraloría Municipal.
Unidad Ejecutora: Contraloría Municipal

Indicadores		Indicadores		Indicadores		Indicadores		Indicadores	
Nivel	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Tipo/ Dirección/ Ambito	Fórmula/ Descripción de variables	Línea base/ Año	Meta a realizar / Unidad de medida/ Frecuencia	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a que la población del municipio reciba de manera eficiente los servicios públicos, mediante una efectiva verificación y seguimiento de las acciones, programas y obras en desarrollo.	Porcentaje de acciones de control interno realizadas.	Nos muestra el porcentaje de acciones de control interno realizadas, respecto a las programadas.	Estratégico/ Eficiencia/ Resultado.	$PACR = \frac{NACR}{NACIP} * 100$ $PACR = \text{Porcentaje de acciones de control interno realizadas.}$ $NACR = \text{Número de acciones de control interno realizadas.}$ $NACIP = \text{Número de acciones de control interno programadas.}$	11/2021.	Lograr realizar el 100% de las acciones de control interno programadas./Acciones./Semestral.	Programa anual de Auditoría Acta de inicio, Informes de denuncias y quejas, Cédulas de comentarios, Relación de documentos para trámite de pago a auditar.	Las dependencias responsables de los procesos cumplen con los lineamientos establecidos y se dedican a realizar sus actividades con honestidad, ética y profesionalismo.
PROPOSITO	La población conoce y está informado de las acciones y programas que se realizan de manera honesta y transparente, además de sentirse libre y sin compromisos al poder realizar una queja o denuncia.	Porcentaje de variación de quejas y/o denuncias atendidas.	Nos muestra el porcentaje de variación de quejas y/o denuncias atendidas, respecto al año pasado.	Estratégico/ Eficiencia/ Resultado.	$PVQDA = \frac{NQDA}{T-1} * 100$ $PVQDA = \text{Porcentaje de variación de quejas y/o denuncias atendidas.}$ $NQDA = \text{Número de quejas y/o denuncias atendidas.}$ $T = \text{Año actual.}$ $T-1 = \text{Año actual menos uno.}$	5/2021.	Lograr disminuir las denuncias y quejas ciudadanas en un 20%/Acciones./Trimestral.	Formatos de quejas y denuncias. Informes.	La población que desea o requiere presentar una queja o denuncia, conoce los medios para realizarlo, además recibe una respuesta oportuna.
COMPRO- NENTES C1	Implementación de auditorías internas.	Porcentaje de auditorías realizadas.	Nos muestra el porcentaje de auditorías realizadas, respecto a lo programado.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	$PAR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ $PAR = \text{Porcentaje de auditorías realizadas.}$ $NAR = \text{Número de auditorías realizadas.}$ $NAP = \text{Número de auditorías programadas.}$	N.D.	5.11 Establecer un calendario de fiscalización, vigilancia, evaluación, control y seguimiento de los trámites y procesos de la administración municipal, realizando al menos 2 auditorías en el año./Auditorías./Trimestral.	Programa Anual de Auditoría Acta de inicio, Informe final, Resultados, Observaciones y Recomendaciones	Las Dependencias responsables de los procesos a ser auditados, participan y entregan en tiempo y forma la información solicitada.
CA: -	Programa para el cumplimiento de la normativas en materia de responsabilidad administrativa	Porcentaje de denuncias atendidas y/o denuncias recibidas.	Nos muestra el porcentaje de quejas y/o denuncias atendidas, respecto a las recibidas.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	$PQDA = \frac{NQD}{NQR} * 100$ $PQDA = \text{Porcentaje de quejas y/o denuncias atendidas}$ $NQD = \text{Número de Quejas Atendidas}$ $NQR = \text{Número de Quejas Recibidas}$	N.D.	5.12 Cumplir siempre con la normatividad en materia de responsabilidades administrativas, atendiendo al 100% las denuncias recibidas en el año./Denuncia./Trimestral.	Informe trimestrales.	La población tiene confianza y conoce donde presentar sus quejas y denuncias y es tratada con respeto al momento de presentarlas.

8



1

H. AYU. IIENTO DE TECOMÁN
Matriz de Indicadores para Resultados 2022
Administración Municipal 2021 - 2024

C3	Revisión preventiva de procesos y trámites financieros.	Porcentaje de Trámites de Pagos Revisados.	Nos muestra el porcentaje de Trámites para pagos revisados, respecto a lo recibidos.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado	PIPR=(NTV/NTR) *100 PIPR= Porcentaje de Trámites de Pago Revisados NTV= Número de Trámites Verificados NTR= Número de Trámites Recibidos.	N.D.	Supervisión de los trámites diarios para que su integración cumplan con las disposiciones correspondientes, atendiendo el 100% de los trámites recibidos / Relación de Trámites para pago / Trimestral.	Relación de documentos para trámite de pago. Cédula de observaciones y/o comentarios.	los trámites son presentados oportunamente para su revisión y remisión a pago verificando que cumpla con los requisitos establecidos.
C4	Revisión de Obra Pública	Porcentaje de Obra Pública Revisada	Nos muestra el porcentaje de Obra Pública revisada, respecto a lo ejecutado.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	POPR=(NOPV/NOPE) *100 POPR= Porcentaje de Obra Pública Revisada NOPV= Número de Obra Pública Verificada NOPE= Número de Obra Pública Ejecutada.	N.D.	Revisar el 100% de los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega de obra pública apegado a las reglas de operación y normatividad, las obras públicas ejecutadas con el recurso del FANS / Estimaciones / Trimestral.	Oficio de entrega de expediente de obra pública, Oficio de liberación de pago. Cédula de comentarios.	Las obras realizadas se ejecutan debidamente acuerdo a la normatividad aplicable y acorde a lo que se contrato.
ACTIVIDA-DES A1C1	Realizar el Programa Anual de Auditoría.	Porcentaje de Actividades a realizar en la elaboración del PAA.	Nos muestra el estatus de la Elaboración del PAA.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PARPA=(NARPA/NAAPAA) *100 PARPA=Porcentaje de Actividades Realizadas del Programa Anual de Auditoría. NARPA=Número de Actividades Realizadas del Programa Anual de Auditoría NAAPAA=Número de Actividades Programadas del Programa Anual de Auditoría.	1/2021	Cumplir con el 100% de Actividades Programadas para elaborar y publicar el Programa Anual de Auditoría, en el primer trimestre del año./Actividades/ Trimestral.	Programa de Actividades a realizar para la elaboración del PAA 2022 PAA 2022 publicado. https://tecoman.gob.mx/pol-t.php?p=107	Se elabora en tiempo y forma el Programa Anual de Auditoría y se encuentra al alcance de la Población.
A1C2	Recepción y atención de las denuncias.	Porcentaje de Quejas y/o denuncias atendidas	Nos muestra el porcentaje de quejas atendidas, respecto a las recibidas.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PDDA=(NQA/NQR) *100 PDDA= Porcentaje de quejas y/o denuncias atendidas NQA= Número de Quejas Atendidas NQR= Número de Quejas Recibidas.	5/2021	Atender el 100% de la quejas y/o denuncias recibidas./Quejas y/o denuncias./Trimestral.	Informe trimestrales.	Se reciben las quejas y/o denuncias atendiendo a los lineamientos correspondientes.
A1C3	Revisión de los trámites financieros.	Porcentaje de Trámites de Pagos Observados.	Nos muestra el porcentaje de Trámites para pagos observados, respecto a lo recibidos.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PTPO=(NTPQ/NTPR) *100 PTPO=Porcentaje de Trámites de Pago Observados. NTPQ= Número de Trámites de Pago Observados NTPR = Número de Trámites de Pago Recibidos.	N.D.	Informar a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 100% de las observaciones realizadas a los trámites de pago auditados./Trámites de pago observados./Trimestral.	Relación de documentos para trámite de pago a auditar. Cédulas de observaciones y/o comentarios.	Los trámites son verificados y pasan a pago integrados de manera correcta.

8

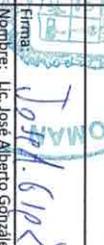


I

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
 Matriz de Indicadores para Resultados 2022
 Administración Municipal 2021 - 2024

A1C4	Revisión de los expedientes de obra pública.	Porcentaje de Observaciones a la Obra Pública Revisada.	Nos muestra el porcentaje de observaciones de Obra Pública Revisada, respecto a lo revisado.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PEOP= (NEOP/NEOPR)*100 Obra Pública Observados. NEOP= Número de Expedientes de Obra Pública Observados. NEOPR= Número de Expedientes de Obra Pública Revisados.	N.D.	Informar a la áreas responsables de la ejecución de la obra pública del 100% de las observaciones detectadas en la revisión de la obra pública./Obras públicas./Trimestral.	Oficios de entrega de expedientes de obra pública a revisar Cédulas de Comentarios a obra pública revisada.	La integración de los expedientes de Obras Públicas es correcta y la Población es beneficiada con obras de calidad.

Elaboró: 

Firma:  10/27/2022

Nombre: Lic. José Alberto González Padilla

Puesto: Director de Auditoría

Nombre: Lic. Salvador Castañeda Melillo

Puesto: Contador Municipal

NO. BO: 