H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
Matriz de Indicadores para Resultados 2024
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

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Definición	Tipo/ Dimensión/ Ámbito	Fórmula/ Descripción de variables	Línea base/ Año	Meta a realizar / Unidad de medida/ Frecuencia		
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.	PACIR=(NACIR/NACIP)*100 PACIR=Porcentaje de acciones de control interno realizadas. NACIR=Número de acciones de control interno realizadas. NACIP=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 profesionalsmo.
PROPÓSITO	La población conoce y esta 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.	Estratégico./ Eficiencia./ Resultado.	PVQDA=((NQDA Trim 1/NQDA T rim -1)-1)*100 PVQDA=Porcentaje de variación de quejas y/o denuncias atendidas. NQDA=Número de quejas y/o denuncias atendidas. Trim 1=Trimestre actual. T rim -1=Trimestre 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 expedita.
COMPO-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=(NAR/NAP)*100 PAR=Porcentaje de auditorías realizadas. NAR=Número de auditorías realizadas. NAP=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.
C2.-	Programa para el cumplimiento de la normativas en materia de responsabilidad administrativa	Porcentaje de Quejas y/o denuncias atendidas	Nos muestra el porcetaje de quejas y/o denuncias atendidas, respecto a las recibidas.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PQDA=(NQA/NQR)*100 PQDA= Porcentaje de quejas y/o denuncias atendidas NQA=Número de Quejas Atendidas NQR=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 semetral.	La población tiene confiaza y conoce donde presentar sus quejas y denuncias y es tratada con respeto al momento de presentarlas.
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.	PTPR=(NTV/NTR)*100 PTPR= 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 Publica Verificada NOPR= 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 FAIS / Estimaciones /Trimestral.	Oficio de entrega de expediente de obra pública, Oficio de liberación de pago, Cédula de comentarios.	Las obras realizadas se ejecutan debidamentede acuerdo a la normatividad aplicable y acorde a lo que se contrató.
ACTIVIDA-DES A1C1	Realizar el Programa Anual de Auditoría. (PPA).	Porcentaje de Actividades a realizar en la elaboración del PAA.	Nos muestra el estatus de la Elaboración del PAA.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PARPAA=(NARPAA/NAPPAA)*100 PARPAA=Porcentaje de Actividades Realizadas del Programa Anual de Auditoría. NARPAA=Número de Actividades Realizadas del Programa Anual de Auditoría NAPPA=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 2024 PAA 2024 publicado. https://tecoman.gob.mx/post.php?p=107	Se elabora en tiempo y forma el Progama 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 porcetaje de quejas atendidas, respecto a las recibidas.	Gestión/ Eficiencia/ Resultado.	PQDA=(NQA/NQR)*100 PQDA= 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 semestral.	Se recepcionan 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=(NTPO/NTPR)*100 PTPO=Porcentaje de Trámites de Pago Observados. NTPO= Número de Trámites de Pago Observados NTPT= 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.
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.	PEOPO=(NEOPO/NEOPR)*100 PEOPO=Porcentaje de Expedientes de Obra Pública Observados. NEOPO= Número de Expedientes de Obra Públlica Observados. NEOPR= Número de Expedientes de Obra Públlica 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 públlica a revisar Cédulas de Comentarios a obra pública revisada.	La integración de los expedientes de Obras Públicas es correcta y la Poblacion es beneficiada con obras de calidad.

Elaboró:	Revisó y Autorizó:	VO. BO.:
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: C. P. Gladys Berenice Esquivel Aguirre	Nombre: Lic. José Alberto González Padilla	Nombre: Dr. Salvador Castalleda Meillon
Puesto: Auxiliar de Auditoría A	Puesto: Director de Auditoría	Puesto: Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN CONTRALORÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN CONTRALORÍA MUNICIPAL