



PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2022
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PP: O-PP 1.05 Programa de Control del Ejercicio del Gasto y la Rendición de Cuentas.
CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O-PP 1.05 CONTRALORIA MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024	
EJE	1 BUEN GOBIERNO
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Renovar los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, Innovación tecnológica y
META	Incrementar a 39% y 44% al 2024 los indicadores de la Encuesta de satisfacción de la población de 18 años y más que se siente muy satisfecho
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.4 Función Pública
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	O 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.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	6 CONTRALORÍA MUNICIPAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA	601 CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	60101 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL

Nivel (ámbito administrativo responsable)	Resumen narrativo y objetivos Clave, Número de Eje, Número del Programa, 1.05, et. P01, 1 para el Proyecto, Número de Componente, Número de las Actividades,	INDICADOR											Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtienen los datos del indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente deben ocurrir en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del indicador	Definición (en qué se pretende medir el objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad finalizada o no del indicador. Especificar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad)	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador	Descripción de las siglas y las variables.	Frecuencia de mide el indicador	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del indicador	Prioridad del indicador (A diciembre del 2020, (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador) Si el indicador tiene definido como meta base el primer valor obtenido de su historia)			
Fin (DGPM / DP)	1.06.1 Contribuir a garantizar un gobierno abierto, transparente y basado en la Gestión para Resultados de Desarrollo, que promueve la participación y consolida la cultura y la participación de la ciudadanía en la implementación y ejecución de la estrategia, impulsando el ejercicio del gasto público y la evaluación de la actuación de los servidores públicos que fomentan la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Con este indicador se pretende generar estimaciones sobre las experiencias, percepciones y evaluación de la población de 18 años y más en ciudades de 100 mil habitantes y más sobre los trámites y servicios que proporcionan los diferentes ámbitos de gobierno, así como las estimaciones sobre la prevalencia de efectos de actos de corrupción y la incidencia de los mismos cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO	Encuesta de satisfacción de la Población de 18 años y más	Biennal	Unidad de medida del indicador; Porcentaje	PSCSPM: Incrementar a 39% el indicador de muy satisfecho , respectivamente al 2024.	Periodo del levantamiento de la Información del 04 de noviembre al 20 de diciembre de 2019.	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019		
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Con este indicador se mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus ciudades. Para cumplir con este objetivo es necesario que las autoridades municipales contribuyan al desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores sobre su capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas, así como el impacto del gasto público para apoyar un desarrollo urbano ordenado.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO	La puntuación del Índice de Buen Gobierno se obtiene de la sumatoria de los valores ponderados de los 8 indicadores que lo conforman con datos del 2008 al 2018 obtenidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El IMCO define el método de cálculo.		Unidad de medida del indicador; Porcentaje	IBG: La meta al 2024 es alcanzar los 75 puntos y mejorar la puntuación.	Nombre del área que genera o publica la información: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).			

Nivel Unidad administrativa (responsable)	Resumen narrativo o objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fis, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR											Criterios para la evaluación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (Instituciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)	
		Nombre del Indicador Siglas y descripción:	Definición (concepto que se pretende medir del objetivo al que está asociado, cómo ayudar a entender la unidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Economía, 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 las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus 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 cuenta; Realistas y切実な	A diciembre del 2020 (Número de personas para evaluar el cumplimiento al indicador)	Criterio para el indicador Si el indicador es nuevo, definir como línea base el primer valor obtenido de su					
		CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Este indicador mide la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles del gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia, que aporta elementos para la toma de decisiones de política pública.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO Calificación de Confianza al Gobierno Municipal Tamaño de la muestra: 40 mil viviendas en localidades de 100 mil habitantes y más. Unidad de observación: Vivienda particular seleccionada y sus hogares. Unidad de medición: La vivienda. Unidad de análisis: Persona de 18 años y más residente en la vivienda particular seleccionada en la muestra. Marco muestral: El marco de muestreo empleado es el Marco Nacional de Viviendas 2012 del INEGI, construido a partir de la información cartográfica y demográfica se obtuvo del XII Censo General de Población y Vivienda 2010. Esquema de muestreo: Probabilístico, trieláptico, estratificado y por conglomerados.	Bienal	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	CDCOP18GM: 7.1 al 2024 considerando las proyecciones de los únicos dos datos disponibles, 2017 y 2019.	VARIACIÓN DE LA META RESPECTO A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 2.7 puntos Meta Relativa: 61.36%	Calificación de Confianza al Gobierno Municipal 4.4 en una escala de 0 a 10 en el periodo noviembre-diciembre del 2019.	Nombre completo del Documento que sustenta la Información: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019	Nombre del área que genera o publica la Información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Periodicidad con que se genera el documento: Bisestil	Liga de la página de la que se obtiene la información: https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#tabulados	
Propósito (Contraloría Municipal)	1.05.1.1. 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 servicios públicos que fomenten la eficiencia operativa y mayor rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración Pública Municipal.	PAVCySRC: Porcentaje de Acciones de Verificación, Cumplimiento y Seguimiento de la Rendición de Cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	Mide el nivel de cumplimiento operativo y de control interno 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 PAVCySRC= [(NAVR+NACR+NASRCR)/(NAVp+NACP+NASRCP)] x 100 VARIABLES PAVCySRC: Porcentaje de acciones de verificación, cumplimiento y seguimiento de las rendición de cuentas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. NAVR: Número de Acciones de Verificación Realizadas. NACR: Número de Acciones de Cumplimiento Realizadas. NASRCR: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Realizadas. NAVp: Número de Acciones de Verificación Programadas. NACP: Número de Acciones de Cumplimiento Programadas. NASRCP: Número de Acciones de Rendición de Cuentas Programadas	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PAVCySRC: De enero a diciembre del 2022 se realizarán 55,128 acciones programadas de la Contraloría Municipal. Se ajustan las acciones respecto a la línea base. Meta Absoluta: 54,929 acciones. Meta relativa: 27,892%	PAVCySRC: En el año 2021 se realizaron 26,669 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	Periodicidad con que se genera la Información: Anual	Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Lefort con ubicación en la Coordinación Administrativa, Informe Anual MIR Contraloría Municipal MBJ-CM-CA-22-2021	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplen con sus objetivos institucionales en apego a la Normatividad Aplicable y los sujetos obligados	

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR											Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Definición	Dimensión	Sentido del Indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del Indicador	Descripción de las siglas y las variables	Frecuencia de medición del Indicador Can base a las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del Indicador	Última vez que se midió/a			
Componente (Dirección de Auditoría de Obra Pública)	Clave: Número del Objeto, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	Nombre del Indicador Señas y descripción	expresar que se pretende medir del objeto al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Especificar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)			MÉTODO DE CÁLCULO: $\text{PAROPASR} = [(AR + RR) / (AP + RP)] \times 100$	VARIABLES: PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados AR: Auditorias Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Auditorias Programadas RP: Revisiones Programadas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PAOPC: De enero a diciembre del 2022 se realizarán 874 acciones de obra pública y en materia de construcción..	A diciembre del 2020 (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	Nombre del Documento: Informe de actividades de la Dirección de Auditoría de Obra Pública 2021		
Actividad	1.05.1.1.1. 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: $\text{PAROPASR} = [(AR + RR) / (AP + RP)] \times 100$	VARIABLES: PAROPASR: Porcentaje de Auditorías y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados AR: Auditorias Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Auditorias Programadas RP: Revisiones Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PAOPC: En el año 2019 se realizaron 447 acciones de seguimiento a la obra pública y en materia de construcción.	PAOPC: En el año 2019 se realizaron 447 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	Se aprueba el número de obras que se estimaron y existe participación de las Dependencias Administrativas para el cumplimiento de los objetivos y metas	
Actividad	1.05.1.1.1. Realización de auditorias y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.	PAROPASR: Porcentaje de Auditorias y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados	Con esta acción se pretende conocer la eficacia en la realización de las auditorias y revisiones a la obra pública, adquisiciones y servicios relacionados	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO: $\text{PAROPASR} = [(AR + RR) / (AP + RP)] \times 100$	VARIABLES: PAROPASR: Porcentaje de Auditorias y Revisiones a la Obra Pública, Adquisiciones y Servicios Relacionados AR: Auditorias Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Auditorias Programadas RP: Revisiones Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PAROPASR: De enero a diciembre del 2022 se realizarán 802 auditorias y revisiones de obra pública	PAROPASR: En el año 2019 se realizaron 2 revisiones de adquisiciones y servicios relacionados con la obra pública	Nombre del Documento: Reporte de Revisiones e Informe de Seguimiento de Auditorias		
Actividad	1.05.1.1.2. 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: $\text{PVMC} = (VR / VP) \times 100$	VARIABLES: PVMC: Porcentaje de Verificaciones en Materia de Construcción VR: Verificaciones Realizadas VP: Verificaciones Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PVMC: De enero a diciembre del 2022, se realizarán 72 verificaciones en materia de construcción.	PVMC: En el año 2019 se realizaron 458 verificaciones en materia de construcción	Nombre del Documento: Reporte de Verificaciones		
Componente (Dirección de Auditoría)	1.05.1.1.2. Acciones de auditoria, 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 Auditoria de la Contraloría Municipal	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PACBIE} = (\text{NACSR}/\text{NACSE}) \times 100$	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	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	DIPACBIE: De enero a diciembre 2022 se realizarán 8,610 acciones de fiscalización a las Dependencias y Entidades.	DIPACBIE: En el año 2019 se realizaron 127 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoria	Nombre del Documento: Informe de actividades de la Dirección de Auditoria		
Actividad	1.05.1.1.2.1. Realización de acciones de control y seguimiento a la cuenta pública de la Administración Pública Municipal Centralizada.	PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública	Permitir 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 $\text{PACSCP} = (\text{NACGR}/\text{NACGE}) \times 100$	VARIABLES PACSCP: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento a la Cuenta Pública NACGR: Número de acciones de control del gasto realizados NACGE: Número de acciones de control del gasto estimadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PACSCP: De enero a diciembre del 2022 se realizará 8,600 revisiones de los trámites recibidos	DIPACBIE: En el año 2019 se realizaron 7 acciones de fiscalización por la Dirección de Auditoria	Nombre del documento: Reporte de seguimiento al ejercicio del gasto		
Actividad	1.05.1.1.2.2. Realización de auditorias, revisiones y arqueos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	PARA: Porcentaje de Auditorias, 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 $\text{PARA} = [(AR + RR + AR) / (AP + RP + AP)] \times 100$	VARIABLES PARA: Porcentaje de Auditorias, Revisiones y Arqueos AR: Auditorias Realizadas RR: Revisiones Realizadas AP: Arqueos Realizados AP: Auditorias Programadas RP: Revisiones Programadas AP: Arqueos Programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	PARA: De enero a diciembre del 2022 se realizará 110 auditorias, revisiones y arqueos programados.	PARA: En el año 2019 se realizaron 120 auditorias, revisiones y arqueos	Nombre del documento: Reporte de seguimiento de auditorias, revisiones y arqueos		

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo o objetivos	INDICADOR												Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtienen los datos del indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Clave: Número del Eje; Número del Programa; 1 para el Fin; 1 para el Propósito; Número del Componente; Número de las Actividades.	Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (precisa cué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad finalidad o uso del indicador; Explicar brevemente y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficacia, Economía, 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 las recomendaciones de niveles de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidades de medida de sus variables	Meta del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los cuales se cuenta. Reales y retardadas.	Formato de informe de seguimiento A diciembre del 2020 (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				
Componente (Dir. de la Función Pública de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.3 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	MÉTODO DE CÁLCULO PACCI= (ACCI/ ACCP) * 100 VARIABLES 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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades	PACCI: Del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, se generarán 12,18 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 período 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	Las dependencias municipales y la ciudadanía participan en las actividades implementadas, con la finalidad de combatir actos de corrupción en el Municipio.		
Actividad	1.05.1.1.3.1 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	MÉTODO DE CÁLCULO PESPEAI = (AESPEAI / AESPEAP) x 100 VARIABLES 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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y seguimientos	PESPEAI: De enero 2022 a diciembre de 2024, se realizarán 21 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 período 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: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública		
Actividad	1.05.1.1.3.2 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	MÉTODO DE CÁLCULO PACCI= (ACCI/ ACCP) * 100 VARIABLES 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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Programa de Combate a la Corrupción	PACCI: De enero 2022 a diciembre 2024, se realizará un total de 15 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 período 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: Recopilador ubicado en la oficina de la Dirección de la Función Pública		
Actividad	1.05.1.1.3.3 Intervención en el proceso de Entrega y Recpción de los servidores públicos, conforme a la normatividad vigente.	PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recpción Concluidas	Nro de Actas realizadas en el proceso de Entrega y Recpción llevadas a cabo por cambio de Titulares.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PAERC = (TAERC/TAERS) x 100 VARIABLES PAERC: Porcentaje de Actas de Entrega y Recpción Concluidas TAERC= Total de Actas de Entrega-Recepción Concluidas TAERS= Total de Actas de Entrega-Recepción Solicitadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actas de Entrega y Recpción	PAERC: De enero de a diciembre de 2022, se realizarán 65 Actas.	PAERC: De enero de a diciembre de 2022, se realizaron 30 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: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública		
Actividad	1.05.1.1.3.4 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCDPISO = (TDPCE/NDPCIE) x 100 VARIABLES PCDPISO: Porcentaje de Cumplimiento en Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de Interés de sujetos obligados TDPCE= 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Declaraciones	PCDPISO: De enero a diciembre de 2022, se realizará de 9250 Declaraciones presentadas	PCDPISO: En enero 2019 se realizaron 310 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: Recopiladores ubicados en la oficina de la Dirección de la Función Pública		

Nivel jerárquico administrativa responsable	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Eje, 1 para el Propósito, Número de Componente, Número de las Actividades	INDICADOR												Medios de verificación (Fuentes de información de donde se obtienen los datos del indicador)	Supuestos (Asunciones que necesariamente tienen que suceder en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del indicador Símbolos y descripción	Definición (precisan qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la actividad, resultado o uso del indicador. Esbozar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad)	Sentido del indicador (ascendente o descendente)	Método de cálculo del indicador Descripción de las esas y las variables.	Frecuencia de medición del indicador Con base a las recomendaciones del nivel 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 los recursos con los que se cuenta. Realistas y切合する。	Entre linea base y meta	A diciembre del 2020 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador) Si el indicador es nuevo, definir como línea base al primer valor obtenido de su				
Actividad	1.05.1.3.8 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PRPSMI} = (\text{RIDSMU} / \text{IRCD}) * 100$ VARIABLES PRPSMI= Porcentaje de Registros del Padrón en el Sistema Municipal de Inspectores RIDSM= 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Registros efectuados en el Sistema Municipal de Inspectores	PRPSMI: De enero a diciembre 2022 Se realizarán 1,100 registros en el Sistema Municipal de Inspectores.	PRPSMI: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de medida de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente período de gobierno.	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Sistema Informático 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	Los dependencias municipales reportan puntualmente las incidencias de los inspectores y puestos relativos, para ser integrados al Sistema Municipal de Inspectores.	
Actividad	1.05.1.3.8 Monitoreo de la satisfacción ciudadana sobre servicios recibidos mediante la Contraloría Itinerante	PEADSBUTYS: Porcentaje de evaluaciones aplicadas para detectar la satisfacción de los usuarios en Trámites y Servicios.	Percibir 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	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PEADSBUTYS} = (\text{ESCA} / \text{ESCP}) * 100$ VARIABLES PEADSBUTYS= 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana aplicadas	PEADSBUTYS: De enero a diciembre 2022 Se realizarán 2200 Evaluaciones de Satisfacción a diferentes dependencias que prestan trámites y servicios.	PEADSBUTYS: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de medida de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente período 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	No existirán suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones de Satisfacción Ciudadana y habrá la disposición de las dependencias municipales para aplicarlas.	
Actividad	1.05.1.3.7 Eficientar Trámites y Servicios mediante el Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS", Auditorías Administrativas de "5'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", Auditorías Administrativas de "5'S" y el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios.	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".	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PEPMACSCC} = (\text{EAAPMACSCC5A} / \text{EAAPMACSCC5P}) * 100$ VARIABLES PEPMACSCC: Porcentaje de Evaluaciones del Programa Municipal de Acreditación "Calidad y Servicio con CUENTAS CLARAS". EAAPMACSCC5A= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5'S Aplicadas EAAPMACSCC5P= Evaluaciones y Auditorías Administrativas del PMACSCC y 5'S Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones y Auditorías Administrativas aplicadas	PEPMACSCC: De enero a diciembre de 2022 se realizarán 6 Evaluaciones y Auditorías Administrativas de 5'S's	PEPMACSCC: No existe la línea base debido a que el objetivo y las unidades de medida de este componente se modificaron. A partir de enero 2022 se inicia la integración de la línea base para el siguiente período 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	No existirán suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Evaluaciones y Auditorías Administrativas de "5'S"; además de contar con el Protocolo de Atención Ciudadana para Trámites y Servicios publicado en la Gaceta Municipal.	
Actividad	1.05.1.3.8 Supervisión y Auditoria a Programas y/o recursos asignados para estímulos económicos y programas sociales.	POAAPB: Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de Auditorías Administrativas a Programas Sociales.	Supervisar y auditar administrativamente el ejercicio de estímulos económicos para programas sociales, atendidos con recursos públicos de orden municipal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{POAAPB} = (\text{AAA} / \text{AAP}) * 100$ VARIABLES PCAAPS: 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	PCAAPS: De enero a diciembre 2022 se realizarán 2 Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos para Programas Sociales. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 38 Meta relativa: -95%	POAAPB : En el 2019 se realizaron 40 audituras	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte bimestral 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	No existirán suspensiones extraordinarias que impidan la aplicación de las Auditorías Administrativas a Estímulos Económicos o Programas Sociales.	
Actividad	1.05.1.3.9 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	Supervisando la Integración de los Comités de Contraloría Social se garantiza que a su vez los ciudadanos que los integran lo den 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 $\text{PICCS} = (\text{CCSI} / \text{CCSP}) * 100$ VARIABLES PICCS: Porcentaje de Integración de Comités de Contraloría Social CCSI = 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 2022 se realizará 28 Comités de Contraloría Social VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 27 Meta relativa: 2,700%	PICCS: En el 2010 se realizaron 1 Comité 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	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.	

Nivel (área administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR											Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de la mano de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Siglas y descripción	Definición (expresar que se pretende medir del objetivo a que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, fiabilidad o uso real indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, 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 las recomendaciones de nivel de objetivos.	Unidad de medida del indicador y límites de medida de sus 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 cuenta. Realistas y reditables.	A diciembre del 2020. (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				
Componente (Dirección de Investigación en Materia de Responsabilidades Administrativas)	1.05.1.1.4. Actos de investigación de los hechos denunciados en contra de Servidores Públicos y/o Particulares a fin de determinar la falta administrativa como grave o no grave.	PIPRAR: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados	Permitirá medir la cantidad de informes de Responsabilidad Administrativa	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PIPRA} = (\text{IPRAR} + \text{IPRAE}) \times 100$ VARIABLES PIPRA: Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa realizados IPRAR: 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	PIPRA: De enero a diciembre del 2022 se realizará 91 informes de presunta responsabilidad administrativa, lo que representa un incremento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 55 informes Meta relativa: 52.77%	PIPRA: En el año 2019 se realizaron 36 atenciones 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 $\text{PEC} = (\text{EC} / \text{ER}) \times 100$ 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 2022 se realizarán 95 cierre de expedientes lo que representa un decrecimiento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1 Meta relativa: -1.04%	PEC: En el año 2019 se realizaron 96 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 repisa 17, 18, 19 y 20 https://transparencia.cancun.gob.mx/wp-content/uploads/transparencia/Contraloria%20Municipal/2020/Fraci%C3%B3nC3%20en%20XXIX.%20Informe%20por%20D%C3%ADspic%C3%ADc%C3%ADa%20Legal/Cuarto%20Trimestre/Fracci%C3%B3nXXIX-CuartoTrimestre-2020-DIMRA.pdf	La ciudadanía denuncia los actos de corrupción.		
Actividad	1.05.1.1.4.1 Integración de expedientes respecto a las quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía.	TQODI: Porcentaje de Expedientes de Quejas y/o 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 mejora. Un valor negativo indica que la atención ha mejorado. Un valor positivo indica que la atención no ha mejorado.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{TQDI} = [(\text{HQI} + \text{NDI} / \text{HQDR})] \times 100$ VARIABLES TQDI: Porcentaje de Expedientes de Quejas y Denuncias HQI: Número de Quejas Integradas NDI: Número de Denuncias Integradas HQDR: Número de Quejas y Denuncias Recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Quejas y Denuncias	TQDI: De enero a diciembre del 2022 se realizará 151 quejas o denuncias, lo que representará un decrecimiento con respecto a la línea base. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 5 Meta relativa: 25.83%	TQDI: En el año 2019 se realizaron 120 expedientes de quejas y denuncias integrados	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 denominado expedientes, Libro y control de expedientes.	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia		
Actividad	1.05.1.1.4.2 Atención a la ciudadanía en materia de responsabilidad administrativa por los servidores públicos y/o particulares.	PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría municipal.	Se buscara medir la cantidad de personas que denuncian actos en contra de los servidores públicos	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PPA} = (\text{NPA} / \text{NPE}) \times 100$ VARIABLES PPA: Porcentaje de personas atendidas por la contraloría 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 2022 se realizará 90 en atención de personas, VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 0 Meta relativa: 0%	PPA: En el año 2019 se realizaron 90 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: Lefot de atenciones ciudadanas, repisa número 9	La ciudadanía presenta su queja y/o denuncia		
Componente (Dirección de Substancialización)	1.05.1.1.5. Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en contra de los Servidores Públicos y/o Particulares, iniciados .	PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Subsanados de Responsabilidades Administrativas contra Servidores Públicos y/o Particulares	Se medirá el grado de sanciones determinadas a servidores públicos y/o particulares en combate a la corrupción.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PPSRACSP} = (\text{NPRASR} / \text{NPRAR}) \times 100$ VARIABLES PPSRACSP: Porcentaje de Procedimientos Subsanados de Responsabilidades Administrativas contra Servidores Públicos y/o Particulares NPRASR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Subsanados resueltos. NPPR: Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Recibidos	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Procedimientos	PPSRACSP: De enero a diciembre del 2022 se realizará 70 procedimientos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 30 Meta relativa: 75%	PPSRACSP: En el año 2019 se realizaron 40 procedimientos de responsabilidad administrativa	Nombre del documento: Índice de procedimientos de responsabilidad administrativa Nombre del área que lo elabora: Dirección de Substancialización Periodicidad: Semestral Liga de la página donde se localiza la información si es el caso: Archivo digital denominado Índice PRA	Los funcionarios públicos y/o particulares cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en los procedimientos administrativos.		

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Eje, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades	INDICADOR											Método de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Sujetos (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en posteo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Síntesis y descripción	Definición (explicar qué es lo que mide del objetivo o que está midiendo; détales para entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explique brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, 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 las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del Indicador Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea a base) y los recursos con los que se cuenta: Realistas y realizables.	Aduciones del 2020 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador) Si el indicador es nuevo, señalar como linea base el primer valor obtenido de su				
Actividad	1.05.1.1.5.1. Emisión de Acuerdos de Notificación e Integración a los Servidores Públicos y/o Particulares en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Se mide el debido cumplimiento del procedimiento para formalizar la resolución y/o turnar al Tribunal.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PANIPRA = $\frac{ANIPRA + AIRPA}{(ANIPRA + AIRPA)} \times 100$ VARIABLES PANIPRA: Porcentaje de Acuerdos de Notificación e Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ANIPRA: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados AIRPA: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Realizados ANIPAE: Acuerdos de Notificación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados AIRAE: Acuerdos de Integración de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Estimados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acuerdos	PANIPRA: De enero a diciembre del 2022 se realizará 1,700 acuerdos estimados VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Mota Absoluta: -700 Mota relativa: 70%	PANIPRA: En el año 2019 se realizaron 1,000 acuerdos de notificación e integración 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				
Actividad	1.05.1.1.5.2 Emisión de resoluciones de Responsabilidad Administrativa	PRSPPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o particulares	Mide el número de resoluciones realizadas a servidores públicos y/o particulares para dar cumplimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PRSPPP = $\frac{NRSPPE / NRSPPR}{NRSPPE} \times 100$ VARIABLES PRSPP: Porcentaje de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares NRSPPE: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares Emitidas NRSPPR: Número de Resoluciones a Servidores Públicos y/o Particulares Recibidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resoluciones	PRSPP: De enero a diciembre del 2022 se mantendrá la misma meta del año 2021 lo que representarán 30 resoluciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Mota Absoluta: -15 Mota relativa: 100%	PRSPP: En el año 2021 se realizaron 15 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.			
Actividad	1.05.1.1.5.3 Emisión de constancias de No Inhabilitación	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	MÉTODO DE CÁLCULO PSISPP = $\frac{(SAPR + SAPR + SER + SSTR + SDCR + SIR)}{NSRAD} \times 100$ VARIABLES PSISPP: Porcentaje de Sanciones Impuestas a Servidores Públicos y/o Particulares SAPR: Sanción de Amonestación Pública Realizadas SAPR: Sanción de Amonestación Privada Realizadas SER: Denuncias Económicas Realizadas SSTR: Sanción de Suspensiones Temporales Realizadas SDCR: Sanción con Desafiliación 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 2022 se realizará 18 sanciones estimadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Mota Absoluta: 0 Mota relativa: 0%	PSISPP: En el año 2019 se realizaron 18 Sanciones emitidas 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	1.05.1.1.5.4 Emisión de constancias de No Inhabilitación	PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación emitidas	Mide el porcentaje de solicitudes de los ciudadanos para obtener un cargo público.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCNIE = $\frac{(NCNIE / NCNIS)}{100}$ VARIABLES PCNIE: Porcentaje de Constancias de No Inhabilitación Emisiones NCNIE: Número Constancias de No Inhabilitación Realizados NCNIS: Número de Constancias de No Inhabilitación Solicitados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Constancias	PCNIE: De enero a diciembre del 2022 se realizarán 1,300 constancias estimadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Mota Absoluta: 400 Mota relativa: 44.44%	PCNIE: En el año 2019 se realizaron 900 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)	1.05.1.1.6. 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 Benito Juárez.	PAccCI: 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	MÉTODO DE CÁLCULO PAccCI = $\frac{(HACRCI / HACCPD)}{100}$ VARIABLES PAccCI: Porcentaje de Acciones de Control por las Contralorías Internas HACRCI: Número de Acciones de Control Realizadas por las Contralorías Internas HACCPD: Número de Acciones de Control Programadas por las Contralorías Internas	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de las Contralorías Internas	PAccCI: De enero a diciembre del 2022 se realizarán 2,042 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Mota Absoluta: 1225 Mota relativa: 149.93%	PAccCI: En el año 2019 se realizaron 817 acciones realizadas por las contralorías internas Nombre del que genera la información: Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal Contraloría Interna de la SMOPyS Contraloría Interna de la SMSPT 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 Interna del SMOPyS, Oficina de la Contraloría Interna del SMSPT Informes de actividades MIR componente 6 contralorías internas. MBJ-CM-CA-21-2022	Las Dependencias proporcionan la información y solventan las observaciones de las Contralorías Internas			

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fb. 1 para el Propósito, Número del Componente Número de las Actividades	INDICADOR												Medios de verificación (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (indicaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el sistema por nivel se cumpla pero que están fuera de los muros de la Unidad Responsable)
		Nombre del indicador: Siglas y descripción.	Definición (precisar qué se pretende medir del objetivo a lo que está asociado, debe ayudar a entender la unidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos, qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, 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 las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	Métro de indicador: Lo que se quiere alcanzar con la intervención Considerar al punto de partida líneas base y los recursos con los que se cuenta. Realistas y realizables.	Entrevistas con el funcionario A diciembre del 2020 (Punto de partida para revisar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo señalar como línea base el primer valor obtenido de su			
Actividad	1.05.1.1.6.1. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en el Sistema DIF Municipal.	PAccCSCSIDFM: 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	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PAccCSCSIDFM} = (\text{HARDIF}/\text{NAPDIF}) \times 100$ VARIABLES PAccCSCSIDFM: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna del Sistema DIF Municipal HARDIF: 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	PAccCSCSIDFM: De enero a diciembre del 2022 se realizará 916 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 618 Meta relativa: 205.33%	PAccCSCSIDFM: En el año 2019 se realizaron 300 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Informes de la CI del Sistema DIF Municipal, Oficina de la Contraloría Municipal	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 o ubicación fílica: Informes de la CI del Sistema DIF Municipal, Oficina de la Contraloría Municipal	La Entidad proporciona la información y solventan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna.	
Actividad	1.05.1.1.6.2. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios.	PAccCSSMOPyS: 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 $\text{PAccCSSMOPyS} = (\text{HARSMOPyS}/\text{NAPSMOPyS}) \times 100$ VARIABLES PAccCSSMOPyS: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna SMOPyS HARSMOPyS: 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	PAccCSSMOPyS: De enero a diciembre del 2022 se realizará 141 acciones programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 112 Meta relativa: 386.20%	PAccCSSMOPyS: En el año 2019 se realizaron 29 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Lefort MBJ-CM-CISMOPS-04-2022 y MBJ-CM-CISMOPS-03-2022	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 fílica: Oficina de la Contraloría Interna de la SMOPyS	Las unidades administrativas y operativas de la SMOPyS proporcionan la información y solventan las observaciones emitidas por la contraloría interna.	
Actividad	1.05.1.1.6.3. Realización de acciones de control y seguimiento a las actividades realizadas en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.	PAccCSCISMSPyT: 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 $\text{PAccCSCISMSPyT} = (\text{HARSMSPyT}/\text{NAPSMSPyT}) \times 100$ VARIABLES PAccCSCISMSPyT: Porcentaje de Acciones de Control y Seguimiento de la Contraloría Interna SMSPyT HARSMSPyT: 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	PAccCSCISMSPyT: De enero a diciembre del 2022 se realizará 985 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 923 Meta relativa: 1,488%	PAccCSCISMSPyT: En el año 2019 se realizaron 62 acciones de control y seguimiento de la contraloría interna Nombre de quien genera la información: Contraloría Interna de la SMSPyT Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Oficina de la Contraloría Interna del SMSPyT	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 fílica: Oficina de la Contraloría Interna del SMSPyT	La SMSPyT proporciona la información y solventan las observaciones emitidas por la Contraloría Interna.	
Componente (Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal)	1.05.1.1.7. 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 de 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 $\text{PAACA} = (\text{NAUAR}/\text{NAUAP}) \times 100$ 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 2022 se realizará 1,874 acciones programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 1,620 Meta relativa: 637.79%	PAACA: En el 2019 se realizaron 254 acciones de las Unidades Administrativas de la Contraloría Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga o ubicación fílica: Oficina de la Coordinación Administrativa Informe de actividades MIR componente 7 Unidades Administrativas de la Contraloría MBJ-CM-CA -20-2022	Nombre del Documento: Informe trimestral de las Unidades Administrativas de la Contraloría Municipal Nombre de quien genera la información: Coordinación Administrativa Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Oficina de la Coordinación Administrativa Informe de actividades MIR componente 7 Unidades Administrativas de la Contraloría MBJ-CM-CA -20-2022	Las Dependencias y Entidades cumplen con sus procesos	
Actividad	1.05.1.1.7.1. 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	PINRyAJ8: 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 $\text{PINRyAJ8} = ((\text{NIJR} + \text{NAJO}) / \text{NINyAJ8}) \times 100$ VARIABLES PINRyAJ8: Porcentaje de Instrumentos normativos revisados y asesorías Jurídicas NIJR: Número de Instrumentos Normativos Revisados NAJO: Número Asesorías Jurídicas Olegadas NINyAJ8: 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	PINRyAJ8: De enero a diciembre del 2022 se realizaron 24 instrumentos normativos y asesorías jurídicas programadas VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 22 Meta relativa: 110%	PINRyAJ8: El 2019 se realizaron 22 acciones de instrumentos normativos revisados y asesorías jurídicas Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Archivo digital denominado Bitácora de instrumentos Normativos y Bitácora de control de asesorías	Nombre del Documento: Bitácora de Control de Asesorías y Bitácora de Instrumentos Normativos Nombre de quien genera la información: Unidad Jurídica Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Archivo digital denominado Bitácora de instrumentos Normativos y Bitácora de control de asesorías	Las dependencias y entidades cuentan con la normatividad vigente y solicitan la asesoría para sus instrumentos jurídicos.	
Actividad		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 e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $\text{PAYCCIMC} = ((\text{AyCCR} + \text{NICIMC}) / \text{AyCCIMCP}) \times 100$ VARIABLES PAYCCIMC: Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del modelo COSO en las Dependencias y Entidades AyCCR: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno Realizadas NICIMC: Número de Implementación del Control Interno Informe del Modelo COSO Realizado AyCCIMCP: Asesorías y Capacitaciones de Control Interno e Implementación del Modelo COSO Programadas			Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorías, Capacitaciones e Implementación CI	PAYCCIMC: De enero a diciembre del 2022 se realizará 20 acciones de control interno programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 20 Meta relativa: 31.03%	PAYCCIMC: En el 2019 se realizaron 1 acciones de asesorías y capacitación de control interno e implementación del modelo COSO Nombre de quien genera la información: Coordinación de Control Interno Periodicidad: Trimestral Liga o ubicación fílica: Archivo digital localizado en la carpeta de Coordinación de Control Interno Informes de Control Interno Nombradura: CMA-UU-CCI-RAYCMCI 2022 CM-UU-HACCI-TRIM-2022	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: Trimestral Liga o ubicación fílica: Archivo digital localizado en la carpeta de Coordinación de Control Interno Informes de Control Interno Nombradura: CMA-UU-CCI-RAYCMCI 2022 CM-UU-HACCI-TRIM-2022	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.	

Nivel Unidad administrativa responsable	Resumen narrativo u objetivos Clave: Número del Eje, Número del Programa, I para el Eje, 1 para el Proyecto, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR												Medios de Verificación (Fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (Instituciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Bases y descripción	Definición Lo que se pretende medir del objetivo al que esta asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficacia, Eficiencia, Economía, 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 las recomendaciones de nivel de objetivo	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus 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 cuenta. Realistas y factibles.	A diciembre del 2020 (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo poner como línea base el primer valor obtenido en su					
Actividad	1.05.1.1.7.2. Atención y representación jurídica gratuita a las personas, que así lo soliciten que figuren como presuntos responsables en un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por faltas graves o no graves que se inicien 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= (NEC/NEA) x 100 VARIABLES PE: Porcentaje de expedientes NEC: Número de Expedientes Concluidos NEA: Número de Expedientes Asignados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes	PE: De enero a diciembre del 2022 se realizará 8 expedientes. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 5 Meta relativa: 166.6%	PE: En el 2019 se concluyeron 3 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 Defensoría 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/ Lefort 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.			
Actividad	1.05.1.1.7.3. Administración eficiente de los recursos humanos, materiales, servicios generales y Patrimonio del Municipio Asignado a la Contraloría Municipal.	PAAFC: 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 PAAFC= [(NAFR + HAAR + NACIR/ NAFACIP)] x 100 VARIABLES PAAFC: Porcentaje de actividades administrativas, financieras y de control interno de la Contraloría Municipal NAFR: Número de actividades finanzieras realizadas HAAR: Número de actividades administrativas realizadas NACIR: Número de actividades de control interno realizadas NAFACIP: Número de actividades financieras, administrativas y de control interno programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reporte de actividades	PAAFC: De enero a diciembre del 2022 se realizará 1,190 actividades financieras, administrativas y de control. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 936 Meta relativa: 3.66%	PAAFC: En el año 2019 se realizaron 254 actividades administrativas, financieras y de control	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Control Interno 2022 Nombre de quien genera la información: Coordinación 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 Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBJ-CM-22-2022	Existen las condiciones de salud y estabilidad social en la Administración Pública Municipal para el desempeño de sus funciones.			
Actividad	1.05.1.1.7.4. Revisión factual de la gestión y cumplimiento normativo de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.	PAIMB: 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 PAIMB= (HAIR/ HAIP) x 100 VARIABLES PAIMB: Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles HAIR: Número de actualizaciones de inventarios realizadas HAIP: Número de actualizaciones de inventarios programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actualizaciones de inventarios	PAIMB: De enero a diciembre del 2022 se realizará 5 inventarios. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 3 Meta relativa: 150%	PAICM: En el año 2019 se realizaron 2 inventarios	Nombre del Documento: Informe Trimestral de Actualización de Inventarios de la Contraloría Municipal 2022 Nombre de quien genera la información: Coordinación 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 Coordinación Administrativa, Reporte Trimestral MIR CA - MBJ-CM-22-2022	Patrimonio entrega en tiempo y forma la relación de inventarios y los bienes se encuentran localizados.			
Actividad	1.05.1.1.7.4. Revisión factual 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= [(VSR + AR/VSAP) x 100 VARIABLES PVSAOD: Porcentaje de Visitas de Supervisión y Asesorías a Organismos Descentralizados VSR: Visitas de Supervisión Realizadas AR: Asesorías Realizadas VSAP: Visitas de Supervisión y Asesorías Programadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Visitas de supervisión	PVSAOD: De enero a diciembre del 2022 se realizará 444 visitas de supervisión y asesorías programadas. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 320 Meta relativa: 266.08%	PVSAOD: En el 2019 se realizaron 115 visitas de supervisión y asesorías	Nombre del Documento: informe de visitas, supervisiones y asesorías a los Organismos Descentralizados 2022 Nombre de quien genera la información: Enlace de Vinculación 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-003-2022	Los Organismos Descentralizados cumplen con la programación de las visitas y supervisiones			
Actividad	1.05.1.1.7.5. Sistematización de la gestión que apoya 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 Normatividad y su cumplimiento en los procesos operativos de los Organismos Descentralizados	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO PCNOD = [(PCNOR + PCA + PCF + PCC + PCP + PCT) / 6] x 100 VARIABLES PCNOD: Promedio de Cumplimiento Normativo de Organismos Descentralizados PCNOR: Porcentaje de Cumplimiento Normativo PCA: Porcentaje de Cumplimiento Administrativo PCF: Porcentaje de Cumplimiento Fiscal PCC: Porcentaje de Cumplimiento Contable PCP: Porcentaje de Cumplimiento Presupuestal PCP: Porcentaje de Cumplimiento en Transparencia	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Promedio UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de cumplimiento	PCNOD: De enero a diciembre del 2022 realizará 160 cumplimientos normativos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: 67 Meta relativa: 59.29%	PCNOD: En el 2019 se realizaron 113 acciones de cumplimiento normativo	Nombre del Documento: Oficios de participación de la Contraloría en los aspectos normativos de los Órganos de Gobierno de los Organismos Descentralizados 2022 Nombre de quien genera la información: Enlace de Vinculación 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-003-2022	Los Organismos Descentralizados sesionan y cumplen con sus obligaciones de acuerdo con su Reglamento Interior.			

Nivel (Unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR											Medios de Verificación (Fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador)	Supuestos (Relaciones que necesariamente tienen que suceder, en posibles, para que el objetivo por nivel sea cumplido pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable)
		Nombre del Indicador Símbolos y descripción	Definición (precisión que se pretende medir del objeto al que está dirigido, debe aclarar a qué medida la calidad, finalidad o uso que interesa). Explicar brevemente y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador.)	Dimensión (Eficiencia, Eficacia Economía, 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 las recomendaciones del nivel de objetivos	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus 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 cuenta; Realistas y reladoras.	A diciembre del 2020. (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				
Actividad	1.05.1.1.7.6. Sistematización de la gestión que apoya el control y seguimiento para la mejora de la eficiencia operativa de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.	PSI: 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.	Eficacia	Ascendente	MÉTODO DE CÁLCULO $PSI = (NSI / NSS) \times 100$ VARIABLES PSI: Porcentaje de Sistemas Informáticos NSI: Número de Sistemas Implementados NSS: Número de Sistemas Solicitados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas Informáticos	PSI: De enero a diciembre del 2022 se realizará 3 sistemas informáticos VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE VARIABLES: Sistemas Informáticos Meta Absoluta: 2 Meta relativa: 200%	PSI: En el 2019 se realizó 1 sistema informático Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Lugar de la página donde se localiza la información si es el caso: Lefort Sistemas Informáticos 2022 Código: MBJ-PM-CM-CA-JAST-003-2022	Nombre del Documento: Acta de Entrega del Sistema Informático Nombre de quien genera la información: Sección Técnica Periodicidad con que se genera la información: Trimestral	Elaboró C. Leydi Marlene Chan Serán Coordinadora Administrativa de la Contraloría Municipal	Revisó M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Director de Planeación de la DGPM	AutORIZÓ C. Reyna Valdovina Arceo Rosado Contralor Municipal H. AYUNTAMIENTO DE MONTO JUÁREZ 

Elaboró
C. Leydi Marlene Chan Serán
Coordinadora Administrativa de la Contraloría Municipal

Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM

AutORIZÓ
C. Reyna Valdovina Arceo Rosado
Contralor Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE MONTO JUÁREZ
