



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



DEPENDENCIA: 06 Contraloría Municipal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 031 Responsabilidad administrativa y rendición de cuentas.

EJE: 3 Gobierno Eficiente.

OBJETIVO: 3.15.1.1 Contribuir a la reducción de observaciones de obra pública y del ejercicio del gasto público, mediante la supervisión y vigilancia de los procesos administrativos para coadyuvar con las dependencias en la corrección y prevención de acciones que afecten el resultado de la gestión municipal.

NIVEL	CLAVE	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	TIPO	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN A MEDIR / UNIDAD DE MEDIDA / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	MÉTODO DE CÁLCULO	AVANCE DE METAS	PARÁMETRO	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN		Contribuir a la reducción de observaciones de obra pública y del ejercicio del gasto público, mediante la supervisión y vigilancia continua de los procesos administrativos para coadyuvar con las dependencias municipales.	Porcentaje de auditorías realizadas.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje de auditorías realizadas, respecto a los programas.	Eficacia / Porcentual / Anual.	1.- 7 Auditorías internas en el 2022	Dar cumplimiento al 100% de auditorías programadas en el plan de trabajo anual.	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas) * 100.	Proceso (Anual).	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Las dependencias municipales cuentan con la documentación que soporta el correcto ejercicio de los recursos públicos.
PROPÓSITO		Los servidores públicos se apegan a la normatividad en la ejecución de los recursos públicos, observando los principios de legalidad, honestidad y transparencia.	Porcentaje de los trámites de procesos contables, financieros y presupuestales revisados.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje de trámites de los procesos contables, financieros y presupuestales revisados con respecto a los recibidos.	Eficacia / Porcentual / Semestral.		Revisar el 100% de los trámites de los procesos contables, financieros y presupuestales y programas sociales.	(Número de procesos de obra pública, trámites contables revisados y recibidos en la Contraloría) * 100.	100	Verde 100. Amarillo 99 - 90. Rojo 89 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Las dependencias municipales se apegan a las leyes y a la reglamentación municipal durante los procesos de ejecución de los recursos públicos.
COMPONENTE 1	C1	Procesos de inicio, ejecución y conclusión de obra pública supervisada.	Porcentaje de procesos de inicio, ejecución y conclusión de obras públicas supervisadas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de procesos de inicio, ejecución y conclusión de obra pública supervisada respecto al total de obras ejecutadas por el municipio.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	No disponible.	Supervisar el 100% de los procesos de inicio, ejecución y conclusión de las obras públicas ejecutadas por el municipio.	(Número de procesos de obra pública revisados / Número de procesos de obra pública realizados) * 100.	0 *	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Las empresas que participan en la ejecución de obras públicas del municipio, se apegan al marco normativo y contribuyen en todos los procesos de la obra para su supervisión.
ACTIVIDADES 1	A1C1	Supervisión de los procesos de inicio de obra pública.	Porcentaje de obras públicas supervisadas con respecto a las obras iniciadas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las iniciadas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	10 procesos de obra en el 2022	Supervisar el 100% de las obras públicas iniciadas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública iniciadas) * 100.	0 *	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Las empresas que ejecutan la obra pública cumplen con los requisitos que establece la ley para iniciar la obra pública.

SP





**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



ACTIVIDADES 2	A2C1	Supervisión de los procesos de ejecución de obra pública.	Porcentaje de obras públicas supervisadas con respecto a las obras ejecutadas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las ejecutadas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	10 procesos de obra en el 2022	Supervisar el 100% de las obras públicas ejecutadas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública ejecutadas) * 100.	0 *	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	y Las empresas que ejecutan la obra pública se apegan a los proyectos ejecutivos asignados.
ACTIVIDADES 3	A3C1	Supervisión de los procesos de conclusión de obra pública.	Porcentaje de obras públicas supervisadas con respecto a las obras concluidas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las concluidas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	10 procesos de obra en el 2022	Supervisar el 100% de las obras públicas concluidas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública concluidas) * 100.	0 *	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	y Las empresas que ejecutan la obra pública, cumplen con los procesos que marca la ley para la conclusión de obra.
COMPONENTE 3	C2	Procesos de arrendamientos, inventarios, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles revisados.	Porcentaje de procesos revisados.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de procesos revisados con respecto a los trámites que se reciben en la Contraloría.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	46 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2022.	Revisar el 100% de procesos de arrendamiento, arrendamientos, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles revisados.	(Núm. total de procesos de arrendamiento, enajenación, adquisición e inventario de bienes muebles e inmuebles revisados / Núm. total de procesos de arrendamiento, enajenación, adquisición e inventario de bienes muebles e inmuebles a revisar * 100).	100	Verde 100. Amarillo 99 - 90. Rojo 89 - 0.	Ascendente.	Bitácora de revisión de la Contraloría Municipal.	de Los trámites de los procesos de arrendamiento, inventario, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles se entregan en los tiempos establecidos y apegados a la normatividad.
ACTIVIDADES 1	A1C2	Revisión de los procesos de adquisiciones e inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de procesos revisados.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de procesos de adquisición e inventarios de bienes muebles e inmuebles revisados.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	47 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2022.	Revisar el 100% de los procesos de adquisiciones e inventarios de bienes muebles e inmuebles.	(Núm. de procesos de adquisiciones e inventarios de bienes muebles e inmuebles revisados / Núm. de procesos de adquisiciones e inventarios de bienes muebles e inmuebles a revisar * 100).	100	Verde 100. Amarillo 99 - 90. Rojo 89 - 0.	Ascendente.	Bitácora de revisión de la Contraloría Municipal.	de Los trámites de adquisición e inventarios de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad.
ACTIVIDADES 2	A2C2	Revisión de los procesos de enajenación y procesos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de procesos revisados.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de procesos de enajenación y arrendamiento revisados.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	48 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2022.	Revisar el 100% de los procesos de enajenación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.	(Núm. de procesos de enajenación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles revisados / Núm. de procesos de enajenación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles a revisar * 100).	100	Verde 100. Amarillo 99 - 90. Rojo 89 - 0.	Ascendente.	Bitácora de revisión de la Contraloría Municipal.	de Los trámites de enajenación y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad.
COMPONENTE 4	C3	Observaciones de entes fiscalizadores externos emitidas.	Porcentaje de observaciones solventadas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de observaciones solventadas respecto a las recibidas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	124 Observaciones OSAFIG y 18 de la ASF en 2022.	Dar respuesta al 100% de las observaciones emitidas por los Órganos de Fiscalización.	(Observaciones solventadas / Observaciones recibidas) * 100.	0 **	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	y Se solventan las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores.
ACTIVIDADES 1	A1C3	Requisición a las dependencias municipales para solventar las observaciones.	Porcentaje de dependencias a las que se les requirió solventar observaciones.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de dependencias a las que se les requirió solventar observaciones, respecto a las requeridas por los órganos fiscalizadores.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	4 Dependencias Municipales en 2022.	Solicitar a las dependencias municipales responder el 100% de las observaciones.	(Dependencias municipales a las que se les requirió solventar observaciones / Dependencias municipales con observaciones) * 100.	0 **	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	y Las dependencias municipales reciben las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores.

sf



**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



ACTIVIDADES 2	A2C3	Envío al Órgano de Fiscalización de la solventación de las observaciones.	Porcentaje de las observaciones solventadas y enviadas al Órgano Fiscalizador.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de observaciones solventadas y enviadas al órgano fiscalizador, respecto a las observaciones recibidas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	100% de observaciones respondidas en 2022.	Enviar el 100% de solventación de observaciones de las dependencias municipales a los órganos de fiscalización.	(Observaciones solventadas / Observaciones recibidas por el Órgano fiscalizador) * 100.	0 **	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Las dependencias municipales responden en tiempo y forma las observaciones recibidas.
COMPONENTE 5	C4	Procedimientos de presuntas responsabilidades administrativas concluidos.	Porcentaje de IPRA con emisión de resolución.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de resoluciones emitidas por parte de la Unidad Substanciadora.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	0	Emitir el 100% de las resoluciones	(Número de resoluciones turnadas a la autoridad resolutoria / Número de resoluciones emitidas por la Unidad Substanciadora) * 100.	0	Verde 100 - 95. Amarillo 94 - 80. Rojo 79 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Los elementos probatorios y alegatos son suficientes para emitir resoluciones.
ACTIVIDADES 1	A1C4	Remisión de expedientes de procedimientos administrativos a la Unidad Substanciadora	Porcentaje de expedientes remitidos.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de procedimientos de investigación integrados para que sean remitidos a la Unidad Substanciadora.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	0	Remitir el 100% de los expedientes	(expedientes integrados/ expedientes remitidos) * 100	0	Verde 100 - 95. Amarillo 94 - 80. Rojo 79 - 0.	Ascendente	Base de datos y archivo.	Los expedientes sean remitidos en tiempo y forma.
ACTIVIDADES 2	A2C4	Iniciación de Informes de Presunta Responsabilidad	Porcentaje de IPRA iniciados con respecto a los recibidos.	Gestión.	Nos muestra porcentualmente el avance de IPRA iniciados respecto a los enviados por la Unidad Investigadora.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	No hubo IPRA en 2022.	Iniciar y dar continuidad al 100% de los Procedimientos de Presuntas Responsabilidades Administrativas.	(Número de IPRA iniciados / Número de IPRA recibido) *100.	0	Verde 100 - 95. Amarillo 94 - 80. Rojo 79 - 0.	Ascendente.	Expedientes bitácoras.	Se cuenta con elementos probatorios de las partes involucradas.
COMPONENTE	C5	Solicitudes de acceso a la información respondidas.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información respondidas.	Gestión.	Nos muestra porcentualmente las solicitudes de acceso a la información respondidas en los plazos estipulados en la ley.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	176 en 2022.	Responder al 100% de las solicitudes de acceso a la información en los términos que señala la ley.	(Número de solicitudes respondidas / Número de solicitudes recibidas) *	100	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Consulta de Plataforma Nacional de Transparencia.	Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se responden en los términos que establece la ley.
ACTIVIDADES 1	A1C5	Solicitudes de acceso a la información respondidas.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información respondidas.	Gestión.	Nos muestra porcentualmente las solicitudes de acceso a la información respondidas en los plazos estipulados en la ley.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	176 en 2022.	Responder al 100% de las solicitudes de acceso a la información en los términos que señala la ley.	(Número de solicitudes respondidas / Número de solicitudes recibidas) *	100	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Consulta de Plataforma Nacional de Transparencia.	Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se responden en los términos que establece la ley.

SP





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

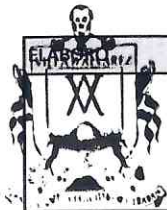


ACTIVIDADES 1	A2C5	Canalización de solicitudes de acceso a la información a las dependencias municipales que correspondan.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información canalizadas.	Gestión.	Nos muestra el porcentaje de solicitudes de acceso a la información canalizada, respecto a las recibidas.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	176 en 2022.	Canalizar el 100% de las solicitudes a las dependencias que correspondan.	(Número de solicitudes canalizadas / Número de solicitudes recibidas) * 100.	100	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente.	Relación de acuses y oficios de respuesta.	Las dependencias atienden las solicitudes acceso a la información.
---------------	------	---	---	----------	---	------------------------------------	--------------	---	--	-----	---	-------------	--	--

Notas:

0 \* No han iniciado procesos de obra en el ejercicio 2023.

0 \*\* No se presentaron observaciones en el primer trimestre del ejercicio 2023.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLOMBIA. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

NOMBRE: LIC. HECTOR AURELIO SANTANA PACHECO.  
CARGO: JEFE DE OFICINA DE LA UNIDAD SUBSTANCIADORA.

PERIODO REPORTADO: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2023.

AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLOMBIA. AUTORIDAD SUBSTANCIADORA

NOMBRE: LIC. GREGORIA FARIAS VACA.  
CARGO: CONTRALORA MUNICIPAL. CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO DE 2023.