



*[Handwritten signature]*

# H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

*GABY 11:40*



**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 / FREC. 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.	Una auditoría del órgano Fiscalizador Local y una de la Auditoría Superior de la Federación 2023.	Dar cumplimiento al 100% de auditorías programadas en el plan de trabajo anual.	(Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas) * 100.	N/D	Verde 100. - Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente	Expedientes y 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.	Estático	Nos muestra el porcentaje de trámites de los procesos contables, financieros y presupuestales revisados con respecto a los recibidos.	Eficacia / Porcentual / Semestral.	6,043 trámites revisados y 23 procesos de obra en 2023.	Revisar el 100% de los trámites de los procesos contables, financieros, presupuestales y programas sociales.	(Número de procesos de obra pública, trámites contables revisados y procesos recibidos en la Contraloría) * 100.	100	Verde 100. - Amarillo 99 - 90. Rojo 89 - 0.	Ascendente	Expedientes y bitácoras.	Las dependencias municipales se apegan a las leyes y a la reglamentación municipal durante los procesos de ejecución de los recursos públicos.

*[Handwritten signature]*

Contraloría



*[Handwritten mark]*

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

COMPONENTE	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 / Trimestral.	23 Obras públicas en 2023.	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.	100	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.
ACTIVIDAD	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 / Trimestral.	23 Obras públicas en 2023.	Supervisar el 100% de las obras públicas iniciadas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública iniciadas) * 100.	100	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.
ACTIVIDAD	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 / Trimestral.	23 Obras públicas en 2023.	Supervisar el 100% de las obras públicas ejecutadas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública ejecutadas) * 100.	100	Verde 100 - Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente	Expedientes bitácoras.	Las empresas que ejecutan la obra pública se apegan a los proyectos ejecutivos asignados.
ACTIVIDAD	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 / Trimestral.	23 Obras públicas en 2023.	Supervisar el 100% de las obras públicas concluidas.	(Número de obra pública revisados / Número de obra pública concluidas) * 100.	100	Verde 100 - Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente	Expedientes bitácoras.	Las empresas que ejecutan la obra pública, cumplen con los procesos que marca la ley para la conclusión de obra.

*[Handwritten signature]*



*A*

MAYORALDIA DE VILLA DE ALVAREZ  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



COMPONENTE	C2	Procesos de arrendamientos, inventarios, enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles revisados.	Porcentaje de procesos revisados.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de procesos revisados con respecto a los trámites que se reciben en la Contraloría.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	41 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2023.	Revisar el 100% de procesos de arrendamientos, inventarios, 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.	A s c e n d e n t e	Bitácora de la revisión de la Contraloría Municipal.	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.
ACTIVIDAD	A1C2	Revisión de los procesos de adquisiciones e inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de procesos revisados.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de procesos de adquisición e inventarios de bienes muebles e inmuebles revisados.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	41 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2023.	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.	A s c e n d e n t e	Bitácora de la revisión de la Contraloría Municipal.	Los trámites de la adquisición e inventarios de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad.
ACTIVIDAD	A2C2	Revisión de los procesos de enajenación y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de procesos revisados.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de procesos de enajenación y arrendamiento revisados.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	41 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2023.	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.	A s c e n d e n t e	Bitácora de la revisión de la Contraloría Municipal.	Los trámites de la enajenación y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad.

*Josefin*



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



*[Handwritten signature]*

COMPONENTE	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 / Trimestral.	103 Observaciones del OSAFIG y una de la ASF.	Dar respuesta al 100% de las observaciones emitidas por los Organos de Fiscalización.	(Observaciones solventadas / Observaciones recibidas) * 100.	0*	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Ascendente	Expedientes bitácoras.	Se solventan las observaciones emitidas por los organos fiscalizadores.
ACTIVIDAD	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 organos fiscalizadores.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	04 Dependencias Municipales.	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.	Las dependencias municipales reciben las observaciones emitidas por los organos fiscalizadores.
ACTIVIDAD	A2C3	Envío al Órgano de Fiscalización la solventación de las observaciones.	Porcentaje de observaciones solventadas y enviadas al Órgano Fiscalizador.	Gestión	Nos muestra el porcentaje de observaciones solventadas y enviadas al organo fiscalizador, respecto a las observaciones recibidas.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	100% de observaciones respondidas en 2023.	Enviar el 100% de solventación de observaciones de las dependencias municipales a los organos 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	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 / Trimestral.	No hubo IPRA en 2023.	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.

*[Handwritten signature]*



**M. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



4

ACTIVIDAD	A1C4	Remisión de expedientes de procedimientos administrativos a la Unidad Substanciadora	Porcentaje de expedientes remitidos.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de procedimientos de investigación integrados para que sean remitidos a la Unidad Substanciadora.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	No hubo IPRA en 2023.	Remitir el 100% de los expedientes	(expedientes integrados/ expedientes remitidos) * 100	0**	Verde 100 - 95. Amarillo 94 - 80. Rojo 79 - 0.	A s c e t n e d e n	Base de datos y archivo.	Los expedientes sean remitidos en tiempo y forma.
ACTIVIDAD	A2C4	Iniciación de Informes de Presunta Responsabilidad	Porcentaje de IPRA iniciados con respecto a los recibidos.	G e s t i ó n	Nos muestra porcentualmente el avance de IPRA iniciados respecto a los enviados por la Unidad Investigadora.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	No hubo IPRA en 2023.	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.	A s c e t n e d e n	Expedientes y 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.	G e s t i ó n	Nos muestra porcentualmente las solicitudes de acceso a la información respondidas en los plazos estipulados en la ley.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	153 solicitudes en 2023.	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.	100	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	A s c e t n e d e n	Consulta de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se responden en los términos que establece la ley.
ACTIVIDAD	A1C5	Solicitudes de acceso a la información respondidas.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información respondidas.	G e s t i ó n	Nos muestra porcentualmente las solicitudes de acceso a la información respondidas en los plazos estipulados en la ley.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	153 solicitudes en 2023.	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.	100	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	A s c e t n e d e n	Consulta de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Las respuestas a las solicitudes de acceso a la información se responden en los términos que establece la ley.

Josef



**II. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**



ACTIVIDAD	A2C5	Canalización de solicitudes de acceso a la información a las dependencias municipales que correspondan.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información canalizadas.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de solicitudes de acceso a la información canalizada, respecto a las recibidas.	Eficacia / Porcentual / Trimestral.	153 solicitudes en 2023.	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.	A s c e t i v i d a d e	Relación de acuses y oficios de respuesta.	Las dependencias atienden las solicitudes de acceso a la información.
-----------	------	---	---	---------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	---	--	-----	--	--	--	---

Nota: 0\* no se han presentado observaciones por parte de los entes fiscalizadores en el periodo que se informa.

Nota: 0\*\* no se han presentado quejas o denuncias para iniciar los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa.

<b>ELABORÓ</b>
<b>Nombre</b> Daniel Alejandro Murguía Pizano.
<b>Cargo:</b> Auxiliar administrativo F.

**Periodo reportado:** Segundo Trimestre.

<b>AUTORIZÓ</b>
<b>Nombre:</b> C.P. José Luis Urzúa Tapia.
<b>Cargo:</b> Contralor Municipal.
<b>Fecha de elaboración:</b> 01 de Julio de 2024.