

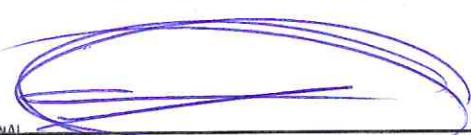
Número de oficio: CM/001/2025.

Lic. Miguel Ángel Solís Ramírez.
Director de Planeación y Programas de
Gestión de Recursos.
P R E S E N T E.

Por medio del presente, y en atención a la circular PM-001/2025, en la cual se solicita se envíe a la Dirección de Planeación y Programa de Gestión de Recursos, los avances de metas registrados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2024, correspondiente al cuarto trimestre; se da continuidad a lo anterior, anexando la Matriz de Indicadores para Resultados del cuarto trimestre del ejercicio 2024 de la Contraloría Municipal; asimismo, se hace del conocimiento que el archivo digital fue enviado al correo electrónico msolis@villadealvarez.gob.mx para los efectos correspondientes.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente.
Villa de Álvarez, Col. 09 de Enero de 2025.



M.C.S. Ramón García Contreras.
Contralor Municipal.

C.c.p. Archivo.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

2024



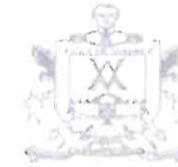
| DEPENDENCIA: 06 Contraloría Municipal. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|-------------|---|--|---|---|--|-----------------|---|-----------------------|------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTAL: 031 Responsabilidad administrativa y rendición de cuentas. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 100 | 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. | 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 revisados / Número de procesos 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 | C1 | Procesos de inicio, ejecución y conclusión de obra pública supervisada. | Porcentaje 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 |

4

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE VAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

2024



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|--|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|-----|---|------------|---|--|
| 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. |
| COMPONENTE | 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 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. | Ascendente | Bitácora de 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. | Gestión | 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. | Ascendente | Bitácora de revisión de la Contraloría Municipal. | Los trámites de 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. | Gestión | 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. | Ascendente | Bitácora de revisión de la Contraloría Municipal. | Los trámites de enajenación y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad. |

4

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE VAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

2024



CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Trabajamos cerca de ti

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---|---------|--|-------------------------------------|---|---|--|-----|--|------------|--|--|
| 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 Órganos de Fiscalización. | (Observaciones solventadas / Observaciones recibidas) * 100. | 100 | Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0. | Ascendente | Expedientes bitácoras. | y Se solventan las observaciones emitidas por los órganos 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 órganos 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 las observaciones / Dependencias municipales con observaciones) * 100. | 100 | Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0. | Ascendente | Expedientes bitácoras. | y Las dependencias municipales reciben las observaciones emitidas por los órganos 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 órgano 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 órganos de fiscalización. | (Observaciones solventadas / Observaciones recibidas por el Órgano fiscalizador) * 100. | 100 | Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0. | Ascendente | Expedientes bitácoras. | y 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. | y Los elementos probatorios y alegatos son suficientes para emitir resoluciones. |
| ACTIVIDAD | 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 / 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. | Ascendente | Base de datos y archivo. | y 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. | Gestión | 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. | Ascendente | Expedientes bitácoras. | y 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 / 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. | Ascendente | 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. |

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

2024



CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA
Trabajamos cerca de ti

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----|---|------------|--|--|
| ACTIVIDAD | 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 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. | Ascendente | 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 | 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 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. | Ascendente | Relación de acuses y oficios de respuesta. | Las dependencias atienden las solicitudes acceso a la información. |

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

| |
|---|
| ELABORÓ |
| |
| Nombre Daniel Alejandro Murguía Pizano. |
| Cargo: Auxiliar administrativo. |
| Periodo reportado: Cuarto Trimestre. |

| |
|--|
| AUTORIZÓ |
| |
| Nombre: M.C.S. Ramón García Contreras. |
| Cargo: Contralor Municipal. |
| H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALVAREZ - COL |
| Fecha de elaboración: 09 de Enero de 2025. |
| CONTRALORIA |