



## 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	Porcentaje de auditorías realizadas.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje de auditorías realizadas, respecto a las programas.	Eficacia / Porcentual Anual.	Una auditoría del Órgano Fiscalizador Local y una de la Auditoría Superior de la Federación en el 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.	Estratégico	Nos muestra el porcentaje de trámites de los procesos contables, financieros y presupuestales revisados con respecto a los recibidos.	Eficacia / Porcentual Semestral.	1.-6,043 Trámites revisados en 2023. 2.- 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 / Número de 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.
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 Semestral.	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 y 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.

*[Handwritten signature]*



## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Actividad	A1C1	Supervisión de los procesos de inicio de obra pública.	Porcentaje de obras públicas supervisadas con respecto a las obras iniciadas.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las iniciadas.	Eficacia Porcentual Semestral.	/ 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.	A s c e n d e n t e	Expedientes y 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.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las ejecutadas.	Eficacia Porcentual Semestral.	/ 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.	A s c e n d e n t e	Expedientes y 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.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de obras públicas supervisadas respecto a las concluidas.	Eficacia Porcentual Semestral.	/ 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.	A s c e n d e n t e	Expedientes y 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.	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 Semestral.	/ 41 Comités de Adquisiciones y 9 licitaciones en 2023.	Revisar el 100% de procesos de 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.	A s c e n d e n t e	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.

*Tomás*



## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 Semestral.	41 Comités de Adquisiciones y 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 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.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de procesos de enajenación y arrendamiento revisados.	Eficacia / Porcentual Semestral.	41 Comités de Adquisiciones y 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 revisión de la Contraloría Municipal.	Los trámites de enajenación y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles cumplen con la normatividad.
Componente	C3	Observaciones de entes fiscalizadores externos emitidas.	Porcentaje de observaciones solventadas.	G e s t i ó n	Nos muestra el porcentaje de observaciones solventadas respecto a las recibidas.	Eficacia / Porcentual Semestral.	103 Observaciones OSAFIG y una de la ASF en 2023.	Dar respuesta al 100% de las observaciones emitidas por los Órganos Fiscalización.	(Observaciones solventadas / Observaciones recibidas) * 100.	No se han presentado auditorías.	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	A s c e n d e n t e	Expedientes y bitácoras.	Se solventan las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores.
Actividad	A1C3	Requisición a las dependencias municipales para las que se les requirió solventar observaciones.	Porcentaje de dependencias a las que se les requirió solventar observaciones.	G e s t i ó n	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 2023.	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.	No se han presentado auditorías.	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	A s c e n d e n t e	Expedientes y bitácoras.	Las dependencias municipales reciben las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores.

*Tese*



## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Actividad	A2C3	Envío al Órgano de Fiscalización 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 2023.	Enviar el 100% de solventación de observaciones de las dependencias a los órganos de fiscalización.	(Observaciones solventadas / Observaciones recibidas por el Órgano fiscalizador) * 100.	No se han presentado auditorias.	Verde 100. Amarillo 99 - 70. Rojo 69 - 0.	Asciende	Expedientes y 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 Semestral.	/ 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.	Asciende	Expedientes y bitácoras.	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 Semestral.	/ 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.	Asciende	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.	Gestión	Nos muestra porcentualmente el avance de IPRA iniciados respecto a los enviados por la Unidad Investigadora.	Eficacia Porcentual Semestral.	/ 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.	Asciende	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.	Gestión	Nos muestra porcentualmente las solicitudes de acceso a la información respondidas en los plazos estipulados en la ley.	Eficacia Porcentual Semestral.	/ 153 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.	Asciende	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.

*Torres*



## H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ

### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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 Semestral.	/ 153 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 n d e n t e	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.	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 Semestral.	/ 153 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 n d e n t e	Relación de acuses y oficios de respuesta.	Las dependencias atienden las solicitudes acceso a la información.

Nota: 0\* Los procedimientos iniciados fueron turnados a otras instancias competentes y/o concluidos por petición del quejoso, por lo que no se emitió IPRA por la Unidad Substanciadora.

<b>ELABORÓ</b>
<b>Nombre:</b> Lic. Daniel Alejandro Murguía Pizano.
<b>Cargo:</b> Auxiliar administrativo.
<b>Periodo:</b> Primer trimestre de 2024.

<b>AUTORIZÓ</b>
<b>Nombre:</b> C.P. José Luis Urzúa Tapia.
<b>Cargo:</b> Contralor Municipal.
<b>Fecha de elaboración:</b> 04 de Abril de 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL.  
**CONTRALORIA**