	Resumen narrativo	Indicadores para el desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año linea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Eje dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ASÍ COMO EL CORRECTO ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .	VARIACIÓN EN EL NUMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.	((A / B) - 1) * 100	TASA DE VARIACIÓN	Mensual	2023	2024	-10% (NUMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS AÑO ACTUAL/ NUMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS AÑO ANTERIOR)- 1X100))	Estratégico	LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PUBLICAS AL 100% Y LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	NO SE PRESENTA LA OMISIÓN Y SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.
Proposito	LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRIBUYE A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ACTUAR DE LA GESTIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS RESPECTO DEL PADRÓN TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2023	2024	100% (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS/ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS) *100	Estratégico	EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCLUIDOS. CONCLUIR EL 10% DEL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CUENTA ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SE CUENTA CON REPORTES E INFORMACIÓN COMPLETA GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS Y TERCEROS INVOLUCRADOS, LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN LA LEY, RECEPCION DE EXPEDIENTE PARA EL INICIO DE PROCEDIMIENTO
Componente(1)	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA REALIZADO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	A	UNIDAD	Mensual	2023	2024	12 NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA	Gestión	DOCUMENTACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVA EMITIDAS.	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Actividad(1.1)	PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA EFECTUADA	OBRA SUPERVISADA	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2023	2024	100% NUMERO DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA SUPERVISADOS/ NUMERO TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA TERMINADA)100	Gestión	INFORMES DE AUDITORÍA. EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO	SE REALIZAN REVISIÓN DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIA
Actividad(1.2)	QUEJAS CIUDADANAS ATENDIDAS Y CON SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO A DENUNCIAS	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2023	2024	100% NUMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS/ NUMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS)100	Gestión	QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS. BITÁCORA DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE QUEJAS.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS QUEJAS Y DENUNCIAS.
Actividad(1.3)	DECLARACIONES ANUALES POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	DECLARACIONES CUMPLIDAS	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2023	2024	100% NUMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS/ NUMERO DE EMPLEADOS OBLIGADOS)100	Gestión	DECLARACIONES PATRIMONIALES. EXPEDIENTE Y ACUSE DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL. ACTA FÍSICA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN Y ANEXOS CORRESPONDIENTES.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DEL FUNCIONARIO
Actividad(1.4)	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN CUMPLIDA	IMPARTICIÓN DE CURSOS	A	UNIDAD	Mensual	2023	2024	3 NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	Gestión	LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. MATERIA DE LOS TEMAS A IMPARTIR, CONSTANCIAS DE ASISTENCIA.	PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA GARANTIZAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS.