

Programa Operativo Anual 2017			Indicadores									1er Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Coordinación	Dirección o Área	Nombre	Nombre	Fórmula	Tipo de Indicador	Dimensión	Frecuencia de la Medición	Medios de Verificación	Fuentes de Información	Supuestos	Avance Enero-Marzo	Avance Abril-Junio	Avance Julio-Septiembre	Avance Octubre-Diciembre	
Contraloría Ciudadana	Dirección de Auditorías administrativas y Financieras	Auditorías Administrativas y Financieras	Cobertura de Auditorías administrativas y financieras realizadas para fortalecer la efectividad de los procesos sustantivos del Ayuntamiento en forma preventiva.	$(\text{Número de dependencias municipales auditables en las que se realizaron auditorías administrativas y financieras} / \text{Total de Dependencias municipales auditables}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Información de campo y operativa del área	Información interna generada por la dependencia municipal	Recursos materiales, humanos y gasto corriente suficientes	6	1	15	35	
Contraloría Ciudadana	Dirección de Asuntos Internos	Procedimientos administrativos- Bienes	Porcentaje de eficacia en la dictaminación de procedimientos administrativos contra faltas cometidas por servidores públicos.	$(\text{Número de procedimientos administrativos dictaminados} / \text{número TOTAL de procedimientos instaurados}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Información de campo y operativa del área	Información interna generada por la dependencia municipal	Recursos materiales, humanos y gasto corriente suficientes	2	15	11	35	
Contraloría Ciudadana	Dirección de Auditorías Estratégicas	Auditoría a obras públicas (1)	Porcentaje de Obras Públicas auditadas para asegurar su realización en estricto apego a la ley desde su adjudicación hasta su conclusión.	$(\text{Número de Auditorías Estratégicas realizadas a la Obra Pública} / \text{Total de Obras Públicas ejecutadas en el año}) \times 100$	Gestión	Eficacia	trimestral	Información de campo y operativa del área	Información interna generada por la dependencia municipal	Recursos materiales, humanos y gasto corriente suficientes	23	72	89	100	
Contraloría Ciudadana	Dirección de combate a la corrupción	Combate a la Corrupción -Pláticas	Porcentaje de cobertura de visitas a dependencias que coadyuvan a establecer las medidas necesarias para erradicar actos de corrupción	$(\text{Número de Dependencias visitadas} / \text{Número total de Dependencias identificadas como estratégicas de capacitar en la implementación del sistema municipal anticorrupción}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Información de campo y operativa del área	Información interna generada por la dependencia municipal	Recursos materiales, humanos y gasto corriente suficientes	5	14	14	14	
Contraloría Ciudadana	Organo de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa	Atención de quejas Ciudadanas	Porcentaje de Dictaminación de procedimientos administrativos contra faltas cometidas por servidores públicos.	$(\text{Número de procedimientos administrativos dictaminados} / \text{número TOTAL de procedimientos instaurados}) \times 100$	Gestión	Efecacia	Trimestral	Información de campo y operativa del área	Información interna generada por la dependencia municipal	Recursos materiales, humanos y gasto corriente suficientes	5	8	19	35	