

| Código | Coordinación General | Dependencia | Programa, Proyecto, Campaña y Servicio | Indicador Programático | | Indicador de Gestión | | | | | | Avance | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|--|---|---|----------------------|----------|-----------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | Nombre | Formula | Unidad | Objetivo | Indicador | Medio de Verificación | Fuente de Información | Supuestos | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Control de la corrupción | No. 1 Controlar a la Corrupción visible a dependencias. | Porcentaje de cobertura de visitas de observación y aplicación de instrumentos para diagnosticar los procesos y prácticas de corrupción en las dependencias municipales beneficiadas. | Número de visitas de observación realizadas / Total de Dependencias municipales beneficiadas como estratégicas en el proceso de implementación del sistema municipal anticorrupción y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 0% | 100% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Control de la corrupción | No. 2 Controlar a la Corrupción pláticas. | Porcentaje de cobertura de visitas a dependencias que cubren o evidencian los hechos necesarios para establecer acciones de corrupción. | Número de Dependencias visitadas / Número total de Dependencias beneficiadas como estratégicas de aplicar en la implementación del sistema municipal anticorrupción y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 40% | 10% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Asuntos Internos | No. 1 Procedimientos administrativos derivado de elementos de seguridad de las quejas ciudadanas. | Porcentaje de procedimientos administrativos contra elementos de la policía municipal integrados y documentados como parte del sistema municipal anticorrupción. | Número de procedimientos integrados y documentados como parte del sistema municipal anticorrupción / Total de procedimientos administrativos integrados y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 40% | 25% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Asuntos Internos | No. 2 Pyme técnica de comisión de honor y justicia. | Porcentaje de procesos dictaminados y resueltos por la Comisión de Honor y Justicia. | Número de Procesos de la Comisión Municipal de Honor y Justicia dictaminados y resueltos / Total de procesos recibidos no documentados y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 33% | 25% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Asuntos Internos | No. 3 Quejas ciudadanas contra Elementos de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlapacapan. | La información del Área. | La información del Área. | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 23% | 43% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Órgano de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa | No. 1 Responsabilidad Administrativa (incidencias provenientes de auditorías del H. Ayuntamiento) | Porcentaje de eficacia en el seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los Servidores Públicos del Ayuntamiento. | Número de procedimientos instruidos y dictaminados / Total de procedimientos de responsabilidad administrativa provenientes de auditorías y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 8% | 27% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Órgano de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa | No. 2 Atención de Quejas Ciudadanas. | Porcentaje de seguimiento y atención a quejas recibidas por Ciudadanos en contra de servidores públicos del Ayuntamiento. | Número quejas totalmente recibidas, procesadas y atendidas / Total de quejas recibidas y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 37% | 10% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditorías administrativas y financieras | No. 1 Auditorías Administrativas y Financieras. | Porcentaje de cobertura de Auditorías administrativas y financieras realizadas para fortalecer la efectividad de los procesos operativos del Ayuntamiento en forma preventiva. | Número de dependencias municipales en las que se realizaron auditorías administrativas y financieras / Total de Dependencias municipales auditadas y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 80% | 95 trabajos | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditorías administrativas y financieras | No. 2 Capacitaciones permanentes. | Porcentaje de servidores públicos adscritos a la Contraloría Ciudadana que recibieron capacitación en materia de control interno y habilidades. | Número de servidores públicos adscritos a la Contraloría Ciudadana capacitados con cursos y talleres / Total de servidores públicos adscritos a la Contraloría Ciudadana y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 40% | 60% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditorías Internas | No. 1 Auditoría a otros públicos. | Porcentaje de Órgano Público auditado para asegurar su realización en espíritu, forma y oportunidad. | Número de Auditorías Internas realizadas a Órgano Público / Total de Órgano Público auditados en el año y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 24% | 11% | | | | | | |
| 11 | Contraloría Ciudadana | Dirección de Auditorías Internas | No. 2 Procedimientos administrativos internos. | Porcentaje de dictaminación de procedimientos administrativos contra todos cometidos por servidores públicos. | Número de procedimientos administrativos dictaminados / Número Total de procedimientos instruidos y LIO | Gestión | Eficacia | Totalidad | Información de campo y operaria del área | Información interna generada por la dependencia municipal | Recursos materiales, humanos y gastos corrientes suficientes | 8% | 1% | | | | | | |