

Nivel	Objetivo	Indicador			Medios de Verificación
		Denominación	Definición	Método de Cálculo	
Fin	Contribuir a la aplicación adecuada de los recursos públicos, mediante la vigilancia en su gasto, la publicación de sus resultados y el seguimiento a la aplicación de las disposiciones legales conducentes.	Acciones en materia de Control Interno realizadas	Indica el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno	$\text{Acciones proyectadas} / (\text{Acciones realizadas}) \times 100$	
Propósito	Sujeto: Los funcionarios de la administración municipal Predicado: conocen los programas de transparencia y rendición de cuentas.	Acciones en materia de Control Interno realizadas	Indica el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno	$\text{Acciones proyectadas} / (\text{Acciones realizadas}) \times 100$	
Componente	Mejorar el Órgano Interno e Control del Municipio dotándolo de los elementos necesarios para conducirse con legalidad y apegado al estado de derecho	1. Auditoría	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoría general	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		2. Control Interno	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		3. Transparencia	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		4. Investigación	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		5. Substanciación y Resolución de responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de substanciación y resolución	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		6. Sistema Anticorrupción	Indica el porcentaje de acciones realizadas en materia de anticorrupción	$(\text{Actividades proyectadas}) / (\text{Actividades realizadas}) \times 100$	
		1.1. Realizar auditorías	Indica el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoría estatal o federal	$(\text{auditorías proyectadas}) / (\text{Auditorías solventadas}) \times 100$	Copia del acta de apertura u oficio de designación
		1.2. Seguimiento a auditoría interna	Indica el porcentaje de seguimientos a las auditorías internas en materia de estados financieros	$(\text{auditorías proyectadas}) / (\text{Auditorías solventadas}) \times 100$	Informe de auditoría
		1.3 Seguimiento a arqueos de caja	Indica el porcentaje de arqueos de caja realizados	$(\text{Arqueos programados}) / (\text{Arqueos realizados}) \times 100$	Formato de arqueo
		2.1. Asesoría a servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías a servidores públicos que así lo soliciten brindadas	$(\text{Asesorías proyectadas}) / (\text{Asesorías brindadas}) \times 100$	Formato de asesoría
		2.2. Reuniones del Comité de Control Interno Municipal, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional.	Indica el porcentaje de reuniones realizadas.	$(\text{reuniones proyectadas}) / (\text{reuniones realizadas}) \times 100$	Acta de la sesión del comité.
		2.3. Seguimiento a la implementación del sistema de control interno municipal	Indica el porcentaje de reuniones realizadas.	$(\text{reuniones proyectadas}) / (\text{reuniones realizadas}) \times 100$	Actas de sesión del comité.
		2.4. Reuniones del Comité de Ética y Conducta	Indica el porcentaje de reuniones realizadas.	$(\text{reuniones proyectadas}) / (\text{reuniones realizadas}) \times 100$	Actas de sesión del comité.
		2.5. Entregas-Recepción realizadas por los servidores públicos sujetos obligados.	Indica el porcentaje de las entregas-recepción realizadas por lo sujetos obligados del municipio.	$(\text{entregas-recepción proyectadas}) / (\text{entregas-recepción realizadas}) \times 100$	Actas de entrega-recepción
		2.6 Conformación del Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio.	Indica el porcentaje de los trámites y servicios con los que cuenta el municipio.	$(\text{Catálogo de trámites y servicios del municipio programado}) / (\text{catálogo de trámites y servicios realizado}) \times 100$	Catálogo de Trámites y Servicios del Municipio.
		3.1. Reuniones del Comité de transparencia del Municipio	Indica el porcentaje de participaciones en el Comité de Transparencia del Municipio	$(\text{Sesiones programadas}) / (\text{Sesiones realizadas}) \times 100$	Actas de comité de transparencia

Actividades

Evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los estados financieros

3.2. Solicitudes de transparencia	Indica el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas	(solicitudes recibidas)/(Solicitudes solventadas)x100	Acuerdo de respuesta a la solicitud
3.3. Seguimiento en materia de transparencia	Indica el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a las obligaciones comunes y específicas del Municipio, con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios	(Obligaciones de transparencia programadas)/(Obligaciones de transparencia realizadas)x100	Acuses de la PNT.
3.4. Atención a los recursos de revisión	Indica el porcentaje de seguimientos a los Recursos de Revisión que se interpongan en materia de transparencia	(Recurso de revisión programado)/(Recurso de revisión realizado)x100	Resolución o acuerdo
3.5. Asesoría de servidores públicos	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que lo soliciten en materia de transparencia	(Asesorías proyectadas)/(Asesorías brindadas)x100	Formato
3.6. Actualización pagina web	Indica el porcentaje de actualizaciones indispensables realizadas en la pagina web del municipio	(Actualizaciones programadas)/(Actualizaciones realizadas)x100	Pagina web del municipio de San Francisco de los Romo
3.7. Convocatoria reuniones Comité de Transparencia	Indica el porcentaje de convocatorias realizadas para la realización de las reuniones del Comité de Transparencia del Municipio de San Francisco de los Romo	(Convocatorias programadas)/(Convocatorias realizadas)x100	Oficios de convocatoria
3.8. Registro en libro de gobierno	Indica el porcentaje de registros realizados en el libro de gobierno correspondiente la apertura de los expedientes de las solicitudes de transparencia interpuestas en la plataforma nacional de transparencia	(Registros proyectados)/(Registros realizados)x100	Libro de gobierno
4.1. Investigación de denuncias	Indica el porcentaje de investigaciones de denuncias o quejas contra los servidores públicos	(Denuncias proyectadas)/(Denuncias atendidas)x100	Expedientes de denuncias
4.2. Inicio de procedimientos administrativos	Indica el porcentaje de procedimientos administrativos a que haya lugar derivados de las auditorias practicadas por órganos estatales, federales y del propio Órgano de Control Interno iniciados	(Procedimientos administrativos proyectados)/(Procedimientos administrativos realizados)x100	Expedientes de procedimientos administrativos
4.3. Informes ante Órgano Superior de Fiscalización	Indica el porcentaje de Informes emitidos ante el OSFAGS para dar seguimiento a los expedientes de responsabilidad administrativa presentados	Informes programados)/(Informes realizados)x100	Informes trimestrales ante OSFAGS
4.4. Registro de inicio de investigación	Indica el porcentaje de registros en libro de gobierno correspondiente a la apertura de expedientes de investigación	(Registros proyectados)/(Registros realizados)x100	Libro de gobierno
4.5. Acuerdos para investigación	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de investigación emitidos	(Acuerdos proyectados)/(Acuerdos realizados)x100	Acuerdos
5.1 Substanciación de expedientes	Indica el porcentaje de expedientes de Responsabilidades Administrativas que se remitan por parte de la Autoridad Investigadora que puedan derivar en posibles faltas administrativas substanciados	(Expediente proyectados)/(Expediente substanciado)x100	Expedientes de responsabilidades administrativas
5.2. Acuerdos de responsabilidades administrativas	Indica el porcentaje de acuerdos necesarios en el desarrollo de la cumplimentación de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidos	(Acuerdos proyectados)/(Acuerdos realizados)x100	Acuerdos de responsabilidades administrativas
5.3. Resoluciones administrativas	Indica el porcentaje de resoluciones de los expedientes de responsabilidades administrativas emitidas	(Resoluciones proyectadas)/(Resoluciones realizadas)x100	Expedientes de responsabilidades administrativas
5.4. Revisiones al periódico oficial	Indica el porcentaje de revisiones al Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes realizadas	(Revisiones programadas)/(Revisiones realizadas)x100	Publicaciones del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
6.1. Presentación de Declaraciones 3 de 3	Indica el porcentaje de seguimiento al cumplimiento de las declaraciones 3 de 3 de los servidores públicos	(Declaraciones programadas)/(Declaraciones realizadas)x100	Acuses de declaraciones
6.2. Evaluación Patrimonial de los Servidores Públicos ejercicios fiscales 2021 y 2022	Indica el porcentaje de seguimiento de evolución patrimonial de los servidores públicos del municipio	(Declaraciones realizadas 2021)/(Declaraciones realizadas 2022)x100	Papel de trabajo realizado para el efecto.

Supuesto	Ficha Técnica del Indicador								Meta Anual	Dependencia Responsable	Alineación Plan Municipal de Desarrollo	Responsable del Área	Evaluación del Desempeño Personal	Enero-Marzo				
	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada			Año de Reporte						Meta Programada	Alcance		Meta Pr	
					Tipo de Valor de la Meta	Línea Base									Absoluto	Relativo		
						Valor	Año											Absoluto
	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Relativo	2902	2022	2023	2400	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	643	26.8	0	0.0	630
	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Relativo	2902	2022	2023	2400	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	643	26.8	0	0.0	630
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	56	2022	2023	54	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de Auditoría	0.0	5	9.3	0	0.0	16
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	207	2022	2023	188	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	61	32.4	0	0.0	37
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	984	2022	2023	307	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	78	25.4	0	0.0	78
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	748	2022	2023	316	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	77	24.4	0	0.0	77
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	125	2022	2023	69	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Substanciativa y Resolutiva	0.0	21	30.4	0	0.0	21
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	782	2022	2023	1466	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	401	27.4	0	0.0	401
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	1	2022	2023	2	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de Auditoría	0.0	0	0.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Relativo	1	2022	2023	2	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de Auditoría	0.0	0	0.0		0.0	0
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	54	2022	2023	50	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de Auditoría	0.0	5	10.0		0.0	15
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	42	2022	2023	21	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	5	23.8		0.0	5
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	2	2022	2023	2	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	2	2022	2023	2	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	5	2022	2023	2	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	1	50.0		0.0	0
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	16	2022	2023	20	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	5	25.0		0.0	5
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Relativo	140	2022	2023	141	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	50	35.5		0.0	25
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	17	2022	2023	12	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	3	25.0		0.0	3

	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	93	2022	2023	98	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	20	20.4		0.0	30
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	680	2022	2023	58	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	20	34.5		0.0	10
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2022	2023	4	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	1	25.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	75	2022	2023	19	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	5	26.3		0.0	5
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2022	2023	4	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	1	25.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	17	2022	2023	12	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	3	25.0		0.0	3
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	94	2022	2023	100	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Jefe de Departamento de la Unidad de Transparencia	0.0	25	25.0		0.0	25
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	234	2022	2023	4	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	1	25.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	43	2022	2023	100	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	25	25.0		0.0	25
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2022	2023	4	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	1	25.0		0.0	1
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	234	2022	2023	104	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	25	24.0		0.0	25
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	233	2022	2023	104	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Investigadora	0.0	25	24.0		0.0	25
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	25	2022	2023	6	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Substancadora y Resolutora	0.0	2	33.3		0.0	2
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	35	2022	2023	6	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Substancadora y Resolutora	0.0	2	33.3		0.0	2
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	13	2022	2023	6	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Substancadora y Resolutora	0.0	2	33.3		0.0	2
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	52	2022	2023	51	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Autoridad Substancadora y Resolutora	0.0	15	29.4		0.0	15
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Relativo	776	2022	2023	706	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	200	28.3		0.0	200
	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Relativo	0	2022	2023	756	Órgano Interno de Control	Eje 4. San Francisco Moderno y Transparente	Titular del Órgano Interno de Control	0.0	200	26.5		0.0	200

Monitoreo											Evaluación Anual				Observaciones
Abril-Junio			Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				Meta Programada		Alcance		
Programada	Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		Meta Programada		Alcance		
Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	Absoluto	Relativo	
26.3	0	0.0	576	24.0	0	0.0	561	23.4	0	0.0	2400	100%	0	0.0	
26.3	0	0.0	576	24.0	0	0.0	561	23.4	0	0.0	2400	100%	0	0.0	
29.6	0	0.0	17	31.5	0	0.0	16	29.6	0	0.0	54	100%	0	0.0	
19.7	0	0.0	36	19.1	0	0.0	54	28.7	0	0.0	188	100%	0	0.0	
25.4	0	0.0	72	23.5	0	0.0	79	25.7	0	0.0	307	100%	0	0.0	
24.4	0	0.0	77	24.4	0	0.0	85	26.9	0	0.0	316	100%	0	0.0	
30.4	0	0.0	13	18.8	0	0.0	14	20.3	0	0.0	69	100%	0	0.0	
27.4	0	0.0	361	24.6	0	0.0	313	21.4	0	0.0	1466	100%	0	0.0	
50.0		0.0	1	50.0		0.0	0	0.0		0.0	2	100%	0	0.0	
0.0		0.0	1	50.0		0.0	1	50.0		0.0	2	100%	0	0.0	
30.0		0.0	15	30.0		0.0	15	30.0		0.0	50	100%	0	0.0	
23.8		0.0	5	23.8		0.0	6	28.6		0.0	21	100%	0	0.0	
50.0		0.0	0	0.0		0.0	1	50.0		0.0	2	100%	0	0.0	
50.0		0.0	0	0.0		0.0	1	50.0		0.0	2	100%	0	0.0	
0.0		0.0	1	50.0		0.0	0	0.0		0.0	2	100%	0	0.0	
25.0		0.0	5	0.0		0.0	5	25.0		0.0	20	100%	0	0.0	
17.7		0.0	25	17.7		0.0	41	29.1		0.0	141	100%	0	0.0	
25.0		0.0	3	25.0		0.0	3	25.0		0.0	12	100%	0	0.0	

30.6		0.0	20	20.4		0.0	28	28.6		0.0	98	100%	0	0.0	
17.2		0.0	15	25.9		0.0	13	22.4		0.0	58	100%	0	0.0	
25.0		0.0	1	25.0		0.0	1	25.0		0.0	4	100%	0	0.0	
26.3		0.0	4	21.1		0.0	5	26.3		0.0	19	100%	0	0.0	
25.0		0.0	1	25.0		0.0	1	25.0		0.0	4	100%	0	0.0	
25.0		0.0	3	25.0		0.0	3	25.0		0.0	12	100%	0	0.0	
25.0		0.0	25	25.0		0.0	25	25.0		0.0	100	100%	0	0.0	
25.0		0.0	1	25.0		0.0	1	25.0		0.0	4	100%	0	0.0	
25.0		0.0	25	25.0		0.0	25	25.0		0.0	100	100%	0	0.0	
25.0		0.0	1	25.0		0.0	1	25.0		0.0	4	100%	0	0.0	
24.0		0.0	25	24.0		0.0	29	27.9		0.0	104	100%	0	0.0	
24.0		0.0	25	24.0		0.0	29	27.9		0.0	104	100%	0	0.0	
33.3		0.0	1	16.7		0.0	1	16.7		0.0	6	100%	0	0.0	
33.3		0.0	1	16.7		0.0	1	16.7		0.0	6	100%	0	0.0	
33.3		0.0	1	16.7		0.0	1	16.7		0.0	6	100%	0	0.0	
29.4		0.0	10	19.6		0.0	11	21.6		0.0	51	100%	0	0.0	
28.3		0.0	150	21.2		0.0	156	22.1		0.0	706	100%	0	0.0	
26.5		0.0	200	26.5		0.0	156	20.6		0.0	756	100%	0	0.0	