

Nivel	Objetivo	Determinación	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Modos de Verificación	Supuesto	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Punto Técnico del Indicador				Mesa Anual	Dependencia Responsable	Atribución Pst. (Módulo de Desarrollo)	Responsable del Área	Evaluación del Indicador (Puntaje)	Evaluación Anual												Observaciones									
										Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada							Meta Anual	Enero-Marzo				Abril-Junio				Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre								
												Meta	Valor							Meta	Meta Programada	Alcance	Meta Programada	Alcance	Meta Programada	Alcance	Meta Programada	Alcance	Meta Programada	Alcance		Meta Programada	Alcance	Meta Programada	Alcance					
Fin	Contribuir a la aplicación adecuada de los recursos públicos, mediante el egreso de gastos, la publicación de su realidad y egresos, y la aplicación de las disposiciones legales correspondientes.	Acciones en materia de Control Interno realizadas	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno	Acciones realizadas/Acciones proyectadas	000	Documentación del Órgano Interno de Control	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Relativo	2007	2023	2024	1965	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	300	182	0	0.0	1145	583	0	0.0	296	151	0	0.0	324	165	0	0.0	1905	100%	0	0.0
													2007	2023	2024	1965	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	300	182	0	0.0	1145	583	0	0.0	296	151	0	0.0	324	165	0	0.0	1905	100%	0	0.0
Propósito	Sujeto: Los funcionarios de la administración municipal. Predicado: concuso el programa de transparencia y revisión de cuentas.	Acciones en materia de Control Interno realizadas	Índice el porcentaje de las acciones realizadas en materia de control interno	Acciones realizadas/Acciones proyectadas	000	Documentación del Órgano Interno de Control	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Relativo	2007	2023	2024	1965	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	300	182	0	0.0	1145	583	0	0.0	296	151	0	0.0	324	165	0	0.0	1905	100%	0	0.0
													2007	2023	2024	1965	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	300	182	0	0.0	1145	583	0	0.0	296	151	0	0.0	324	165	0	0.0	1905	100%	0	0.0
Componentes	Mayor el Órgano Interno de Control del Municipio obtenga de los servidores recursos para combatir con legalidad y rapidez al estado de derecho.	1. Auditoría	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia auditoría general	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Informe de auditoría	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	10	2023	2024	60	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	21	31.0	0	0.0	30	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	15.0	0	0.0	80	100%	0	0.0
		2. Control Interno	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de control interno	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Expediente Control Interno	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	212	2023	2024	408	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	15	17	0	0.0	134	22.8	0	0.0	131	22.1	0	0.0	128	21.4	0	0.0	48	100%	0	0.0
		3. Transparencia	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Transparencia	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	170	2023	2024	511	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	129	25.2	0	0.0	129	25.2	0	0.0	123	24.1	0	0.0	130	25.4	0	0.0	511	100%	0	0.0
		4. Investigación	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de investigación	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Investigación	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	17	2023	2024	52	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	13	25.0	0	0.0	13	25.0	0	0.0	15	25.0	0	0.0	15	25.0	0	0.0	52	100%	0	0.0
		5. Subsanación y Resolución de Responsabilidades Administrativas	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de subsanación y resolución de responsabilidades administrativas	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Responsabilidades Administrativas	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	88	2023	2024	94	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	21	22.2	0	0.0	20	21.2	0	0.0	20	20.8	0	0.0	20	20.6	0	0.0	94	100%	0	0.0
		6. Sistema Anticorrupción	Índice el porcentaje de acciones realizadas en materia de anticorrupción	Actividades realizadas/Actividades proyectadas	100	Anticorrupción	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	180	2023	2024	340	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	1	0.1	0	0.0	802	87.6	0	0.0	1	0.1	0	0.0	10	2.3	0	0.0	802	100%	0	0.0
		1.1. Realizar auditorías	Índice el porcentaje de representaciones realizadas ante una auditoría estatal o federal	Auditorías solicitadas/Auditorías proyectadas	100	Copia del acta de apertura a oficina de designación	1	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	3	2023	2024	1	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100%	0	0.0	
		1.2. Seguirse a auditoría interna	Índice el porcentaje de seguimientos a los auditores internos en materia de acciones formativas	Auditorías solicitadas/Auditorías proyectadas	100	Informe de auditoría	1	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Anual	Relativo	5	2023	2024	5	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	2	40.0	0	0.0	3	60.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	100%	0	0.0
		1.3. Seguirse a empresa de riesgo	Índice el porcentaje de empresas de riesgo realizadas	Empresas realizadas/Empresas proyectadas	100	Formato de empresa	13	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	13	2023	2024	14	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	18	33.3	0	0.0	27	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	167	0.0	54	100%	0	0.0	
		2.1. Asesoría a servidores públicos	Índice el porcentaje de asesorías a servidores públicos en la acciones brindadas	Asesorías brindadas/Asesorías proyectadas	100	Formato de asesoría	14	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	14	2023	2024	15	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	5	33.3	0	0.0	5	33.3	0.0	0	0.0	5	33.3	0.0	0	0.0	15	100%	0	0.0	
2.2. Reuniones del Comité de Control Interno, Municipal, Administración de Rengos y Desempeño Institucional.	Índice el porcentaje de reuniones realizadas.	Reuniones realizadas/Reuniones proyectadas	100	Acta de sesión del comité.	4	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2023	2024	3	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0.0	0	0.0	1	50.0	0.0	2	100%	0	0.0					
2.3. Seguimiento a la implementación del sistema de control interno municipal	Índice el porcentaje de reuniones realizadas.	Reuniones realizadas/Reuniones proyectadas	100	Actas de sesión del comité.	4	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2023	2024	4	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0.0	2	50.0	0.0	1	25.0	0.0	4	100%	0	0.0				
2.4. Reuniones del Comité de Ética y Conducta	Índice el porcentaje de reuniones realizadas.	Reuniones realizadas/Reuniones proyectadas	100	Actas de sesión del comité.	3	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	3	2023	2024	3	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0.0	0	0.0	1	33.3	0.0	3	100%	0	0.0					
2.5. Elaboración del Inventario y/o Manual de Energía Resección del Municipio.	Índice el porcentaje de normalidad realizada.	Normalidad realizada/Normalidad proyectada	100	Usurario y/o Manual de Energía Resección	0	Cumplir con la finalidad en la normalidad establecida para el efecto	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2023	2024	1	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100%	0	0.0					
Actividades	Estar y/o mitigar los riesgos de error de fraude y incumplimiento material en las unidades financieras	2.6. Entrega Energía Resección por los servidores públicos sujetos obligados.	Índice el porcentaje de las entregas recepción realizadas por los sujetos obligados del municipio.	Entregas recepción realizadas/Entregas recepción proyectadas	100	Actas de entrega recepción	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	14	2023	2024	14	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	8	57.1	0	0.0	3	21.4	0.0	1	0.0	0.0	2	14.3	0.0	14	100%	0	0.0				
		2.7. Asesoría de Entrega Resección por termino de Periodo Constitucional	Índice el porcentaje de las entregas recepción realizadas por los sujetos obligados del municipio.	Entregas recepción realizadas/Entregas recepción proyectadas	100	Actas de entrega recepción	1	Porcentaje, respectivo de entrega, control.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2023	2024	246	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0	0	0.0	121	50.0	0.0	121	50.0	0.0	0	0.0	246	100%	0	0.0			
		2.8. Entrega Resección por termino de Periodo Constitucional	Índice el porcentaje de las entregas recepción realizadas por los sujetos obligados del municipio.	Entregas recepción realizadas/Entregas recepción proyectadas	100	Actas de entrega recepción	123	Termino de Periodo Constitucional	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	0	2023	2024	123	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Trabajo del Órgano Interno de Control	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	121	100.0	0.0	121	100%	0	0.0				
		3.1. Reuniones del Comité de Transparencia del Municipio	Índice el porcentaje de participaciones en el Comité de Transparencia del Municipio	Secciones realizadas/Secciones programadas	100	Actas de comité de transparencia	17	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	17	2023	2024	14	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	3	21.4	0	0.0	3	21.4	0.0	3	21.4	0.0	5	35.7	0.0	14	100%	0	0.0		
		3.2. Solicitudes de transparencia	Índice el porcentaje de seguimientos a las solicitudes en materia de transparencia recibidas	Solicitudes solventadas/Solicitudes recibidas	100	Acuerdo de respuesta a la solicitud	116	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	116	2023	2024	116	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	29	25.0	0	0.0	29	25.0	0.0	29	25.0	0.0	29	25.0	0.0	116	100%	0	0.0		
		3.3. Seguimiento en materia de transparencia	Índice el porcentaje de seguimientos en materia de transparencia a los organismos controladores y autoridades del Municipio, con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Aguascalientes y sus Municipios	Organizaciones de transparencia realizadas/Organizaciones de transparencia programadas	100	Actas de la Pst.	480	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	480	2023	2024	228	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	57	25.0	0	0.0	57	25.0	0.0	57	25.0	0.0	57	25.0	0.0	228	100%	0	0.0		
		3.4. Atención a los recursos de revisión	Índice el porcentaje de seguimientos a los recursos de Revisión que se interponen en materia de transparencia	Revisores de revisión realizados/Revisores de revisión proyectadas	100	Resolución o acuerdo	5	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	5	2023	2024	5	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	1	20.0	0	0.0	2	40.0	0.0	1	20.0	0.0	1	20.0	0.0	5	100%	0	0.0		
		3.5. Asesoría de servidores públicos	Índice el porcentaje de asesorías brindadas a los servidores públicos que se solicitan en materia de transparencia	Asesorías brindadas/Asesorías proyectadas	100	Formato	15	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	15	2023	2024	15	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	5	33.3	0	0.0	5	33.3	0.0	0	0.0	5	33.3	0.0	15	100%	0	0.0			
		3.6. Actualización página web	Índice el porcentaje de actualizaciones indocumentadas realizadas en la página web del municipio	Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas	100	Página web del municipio de San Francisco de los Rios	4	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	4	2023	2024	5	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0.0	1	20.0	0.0	1	20.0	0.0	5	100%	0	0.0		
		3.7. Convocatorias reuniones Comité de Transparencia	Índice el porcentaje de convocatorias realizadas para la realización de las reuniones del Comité de Transparencia del Municipio de San Francisco de los Rios	Convocatorias realizadas/Convocatorias programadas	100	Oficina de convocatorias	17	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	17	2023	2024	13	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	3	25.0	0	0.0	3	25.0	0.0	3	25.0	0.0	3	25.0	0.0	13	100%	0	0.0		
		3.8. Registro en libro de gobierno	Índice el porcentaje de registros realizados en libros de gobierno correspondientes a la apertura de las expedientes de las solicitudes de transparencia respondidas en el padrón de solicitudes de transparencia	Registros realizados/Registros proyectadas	100	Libro de gobierno	116	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	116	2023	2024	116	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Informe de Auditoría	0.0	29	25.0	0	0.0	29	25.0	0.0	29	25.0	0.0	29	25.0	0.0	116	100%	0	0.0		
		3.9. Investigación de denuncias	Índice el porcentaje de investigaciones de denuncia o quejas contra los servidores públicos	Denuncias atendidas/Denuncias proyectadas	100	Expedientes de denuncias	15	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	15	2023	2024	13	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Actividad Investigativa	0.0	3	20.0	0	0.0	3	20.0	0.0	3	20.0	0.0	3	20.0	0.0	13	100%	0	0.0		
		3.10. Inicio de procedimientos administrativos	Índice el porcentaje de procedimientos administrativos a los que se le han dado inicio a los auditores practicados por algunos estados, federativos y del propio Órgano de Control Interno Municipal	Procedimientos administrativos realizados/Procedimientos administrativos programados	100	Expedientes de procedimientos administrativos	15	Existen denuncias o actos que requieren investigación	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Relativo	15	2023	2024	13	Órgano Interno de Control	Dirección de San Francisco Medio y Transparencia	Actividad Investigativa	0.0	3	20.0	0	0.0	3	20.0	0.0	3	20.0	0.0	3	20.0							