

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Unidad responsable:</b> 07 Contraloría.	<b>Unidad presupuestal:</b> 07 Contraloría
<b>Programa sectorial:</b> Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia	<b>Programa presupuestario:</b> Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia
<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico.	<b>Unidad presupuestal:</b> 07 Contraloría
<b>Responsable de la elaboración de la MIR:</b> Ing. Javier Barrera Figueroa	

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Variación de aplicación de recursos aplicados eficiente.

Nivel	Dimensión Para Medir	Sentido
Fin	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide el grado de cumplimiento de la ampliación de los recursos financieros en referencia del ejercicio anterior

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$V = Re/Rea$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
V	porcentaje	Variación	Resultados de auditoría y resultados de semaforización de la aplicación de recursos financieros.
Re	porcentaje	Recursos ejercidos	Resultados de auditoría y resultados de semaforización de la aplicación de recursos financieros.
Rea	porcentaje	Recursos ejercidos anteriores	Resultados de auditoría y resultados de semaforización de la aplicación de recursos financieros.

#### Unidad de Medida del Resultado

#### Rango de Valor

Porcentaje	0 - 100
------------	---------

#### Frecuencia de Medición

#### Cobertura

Anual	Municipal
-------	-----------

#### Determinación de Metas

#### Semaforización

Meta Programada: 90%	Verde
Periodo de Cumplimiento: 4to	Amarillo
Meta absoluta: 90%	Rojo
Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	

#### Línea Base

Valor: 100%	Año: 2024	Periodo: Anual
-------------	-----------	----------------

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
4to. Trimestre	90 variación %		31/12/2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

<b>Unidad responsable:</b> 07 Contraloría.	<b>Unidad presupuestal:</b> 07 Contraloría
<b>Programa sectorial</b> Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia	<b>Programa presupuestario:</b> Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia
<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico.	<b>Unidad presupuestal:</b> 07 Contraloría
<b>Responsable de la elaboración de la MIR:</b> Ing. Javier Barrera Figueroa	

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Porcentaje de implementación de controles

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Propósito	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide el grado de implementación de controles en gestión financiera

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$CI = CIE / CIEA * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
CI	Controles	Control Implementados	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.
CIE	Controles	Controles Implementados en el ejercicio	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.
CIEA	Controles	Controles implementados ejercicios anteriores	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.

#### Unidad de Medida del Resultado

#### Rango de Valor

Porcentaje 0 - 100

#### Frecuencia de Medición

#### Cobertura

Anual Municipal

#### Determinación de Metas

#### Semaforización

Meta Programada: 12controles  
 Periodo de Cumplimiento: 4to.  
 Meta absoluta: 12%  
 Unidad de la meta absoluta: Porcentaje

Verde  
 Amarillo  
 Rojo

#### Línea Base

Valor: 0% Año: 2024 Periodo: Anual

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
4to. Trimestre	12controles		31/12/2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 07 Contraloría.	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Programa sectorial: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia	Programa presupuestario: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia
Tipo de Indicador: Gestión	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Responsable de la elaboración de la MIR: Ing. Javier Barrera Figueroa	

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Porcentaje de evaluaciones realizadas a unidades administrativas

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Componente 1	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide las evaluaciones realizadas a las 9 unidades administrativa

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$E = ER/EP * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
E	Porcentaje	Evaluaciones	Evaluaciones realizadas trimestralmente.
ER	Evaluaciones	Evaluaciones realizadas	Evaluaciones realizadas trimestralmente.
EP	Evaluaciones	Evaluaciones programadas	Evaluaciones realizadas trimestralmente.

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentaje	0 - 100

Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal

Determinación de Metas	Semaforización
Meta Programada: 36 evaluaciones Periodo de Cumplimiento: cada trimestre Meta absoluta: 36 evaluaciones Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	Verde Amarillo Rojo

#### Línea Base

Valor: 36	Año: 2024	Periodo: Trimestral
-----------	-----------	---------------------

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
1er. trimestre	9		31/marzo/2025
2do. trimestre	9		31/junio/2025
3er. trimestre	9		31/sept/2025
4to. trimestre	9		31/dic/2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

**Unidad responsable:** 07 Contraloría. **Unidad presupuestal:** 07 Contraloría  
**Programa sectorial:** Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia  
**Programa presupuestario:** Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia  
**Unidad presupuestal:** 07 Contraloría  
**Tipo de Indicador:** Gestión **Responsable de la elaboración de la MIR:** Ing. Javier Barrera Figueroa

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Porcentaje de elaboración del programa anual de evaluación.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Actividad 1	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide la elaboración del Programa Anual de Evaluación PAE

### III. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$P = PE / PP * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
P	Porcentaje	Programa	Programa Anual de Evaluación (PAE) y Términos de Referencia (TDR).
PE	Plan	Programa Elaborado	Programa Anual de Evaluación (PAE) y Términos de Referencia (TDR).
PP	Plan	Programa Planeados	Programa Anual de Evaluación (PAE) y Términos de Referencia (TDR).

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentaje	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
anual	Municipal
Determinación de Metas	Semaforización
Meta Programada: 1 programa Periodo de Cumplimiento: 1er. trimestre Meta absoluta: 1 programa Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	Verde Amarillo Rojo

#### Línea Base

Valor: 1      Año: 2024      Periodo: Trimestral

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
1er. Trimestre	1		31 de marzo 2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 07 Contraloría.	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Programa sectorial: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia	Programa presupuestario Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia
Tipo de Indicador: Gestión	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Responsable de la elaboración de la MIR: Ing. Javier Barrera Figueroa	

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Avance en el seguimiento trimestral a los programas presupuestarios.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Actividad 2	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide el seguimiento de los programas presupuestales evaluados

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$S = EP/ES * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
S	Porcentaje	Seguimiento	Formato de Seguimiento trimestral de Programas Presupuestarios.
ICP	Evaluaciones	Evaluaciones Programadas	Formato de Seguimiento trimestral de Programas Presupuestarios.
ICO	Evaluaciones	Evaluaciones Seguimiento	Formato de Seguimiento trimestral de Programas Presupuestarios.

#### Unidad de Medida del Resultado

Porcentaje

#### Rango de Valor

0 - 100

#### Frecuencia de Medición

Anual

#### Cobertura

Municipal

#### Determinación de Metas

Meta Programada: 36 Evaluaciones  
 Periodo de Cumplimiento: Cada trimestre  
 Meta absoluta: 36 Evaluaciones  
 Unidad de la meta absoluta: Porcentaje

#### Semaforización

Verde  
 Amarillo  
 Rojo

#### Línea Base

Valor: 100%

Año: 2024

Periodo: Anual

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
1er. Trimestre	9 evaluaciones		31 de marzo 2025
2do. Trimestre	9 evaluaciones		30 de junio 2025
3er. Trimestre	9 evaluaciones		30 de sep 2025
4to. Trimestre	9 evaluaciones		31 de dic 2025

M

Q

## Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad responsable: 07 Contraloría.		Unidad presupuestal: 07 Contraloría	
Programa sectorial: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquía		Programa presupuestario: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquía	
Tipo de Indicador: Gestión		Unidad presupuestal: 07 Contraloría	
Responsable de la elaboración de la MIR: Ing. Javier Barrera Figueroa			
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador			
Porcentaje de implementación del control interno den la CAPASMAH.			
Nivel	Dimensión a Medir	Sentido	
Componente 2	Eficiencia	Ascendente	
Definición			
Mide el grado de implementación del control Interno en la CAPASMAH			
III. DATOS DEL INDICADOR			
Fórmula del Indicador			
CI=CIE/CIP*100			
Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
CI	Porcentaje	Control Interno	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.
CIE	Controles	Controles internos Ejercidos	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.
CIP	Controles	Controles internos programados	Normativas, documentos, lineamientos de aplicaciones de controles.
Unidad de Medida del Resultado		Rango de Valor	
Numero		0 - 100	
Frecuencia de Medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de Metas		Semaforización	
Meta Programada: 25% 12 controles Periodo de Cumplimiento: Cada trimestre Meta absoluta: 25% 12 controles Unidad de la meta absoluta: Porcentaje		Verde Amarillo Rojo	
Línea Base			
Valor: 0	Año: 2024	Periodo: Trimestral	
Programación de metas			
Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
1er. Trimestre	25% 3controles		31 de marzo2025
2do. trimestre	25% 3controles		30 de junio 2025
3er. trimestre	25% 3controles		30 de sept 2025
4to. Trimestre	25% 3controles		31 de diciembre 2025

Handwritten signature or initials in blue ink.

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 07 Contraloría.	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Programa sectorial Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia	Programa presupuestario: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia
Tipo de Indicador: Gestión	Unidad presupuestal: 07 Contraloría
Responsable de la elaboración de la MIR: Ing. Javier Barrera Figueroa	

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Porcentaje de avance del programa anual de Control Interno.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Actividad 1	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide el cumplimiento de la elaboración del plan anual de trabajo en materia de control interno

### III. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$P = PE / PP * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
P	Porcentaje	Plan de trabajo	Programa Anual de Control Interno autorizado y publicado.
PE	Plan de trabajo	Plan de trabajo ejercido	Programa Anual de Control Interno autorizado y publicado.
IO	Plan de trabajo	Plan de trabajo Planeado	Programa Anual de Control Interno autorizado y publicado.

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Numero	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Trimestral	Municipal
Determinación de Metas	Semaforización
Meta Programada: 100%1 programa de trabajo Periodo de Cumplimiento: 1er. trimestre Meta absoluta: 100%1 programa de trabajo Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	Verde Amarillo Rojo

#### Línea Base

Valor: 100%	Año: 2024	Periodo: Trimestral
-------------	-----------	---------------------

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
1er. Trimestre	1 programa de trabajo		31 de marzo 2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad responsable: 07 Contraloría. Unidad presupuestal: 07 Contraloría

Programa sectorial: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia. Programa presupuestario: Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia. Unidad presupuestal: 07 Contraloría

Tipo de Indicador: Gestión. Responsable de la elaboración de la MIR: Ing. Javier Barrera Figueroa

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Índice de presuntos actos de corrupción en comparación al ejercicio anterior

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Componente 3	Eficiencia	Descendente

#### Definición

Mide el índice de actos de presuntos actos de corrupción en el ente

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$PAC = PACEA / PACA * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
PAC	Porcentaje	Presuntos actos de corrupción	Expedientes de presuntos actos de corrupción.
PACEA	Actos	Presuntos actos de corrupción ejercicio anterior	Expedientes de presuntos actos de corrupción.
CP	Actos	Presuntos actos de corrupción ejercicio actual	Expedientes de presuntos actos de corrupción.

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Porcentaje	0 - 100

Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal

Determinación de Metas	Semaforización
Meta Programada: 10% menos Periodo de Cumplimiento: 4to. trimestre Meta absoluta: 10% menos Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	Verde Amarillo Rojo

#### Línea Base

Valor: 4	Año: 2024	Periodo: Anual
----------	-----------	----------------

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
4to. Trimestre	10% menos		31 de diciembre 2025

## Ficha Técnica del Indicador



### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

**Unidad responsable:** 07 Contraloría. **Unidad presupuestal:** 07 Contraloría  
**Programa sectorial:** Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia  
**Programa presupuestario:** Fortalecimiento De La Fiscalización, Evaluación Y Control Interno En La Gestión De Los Servicios De Agua Y Saneamiento En Atitlaquia  
**Unidad presupuestal:** 07 Contraloría  
**Tipo de Indicador:** Gestión **Responsable de la elaboración de la MIR:** Ing. Javier Barrera Figueroa

### II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

#### Nombre del Indicador

Porcentaje de cumplimiento con la ejecución de los procedimientos administrativos.

Nivel	Dimensión a Medir	Sentido
Actividad 1	Eficiencia	Ascendente

#### Definición

Mide el cumplimiento de la terminación de los expedientes de responsabilidad administrativa

### II. DATOS DEL INDICADOR

#### Fórmula del Indicador

$$IC = (EV/ET) * 100$$

Nombre	U. Medida	Descripción	Fuentes
IC	Porcentaje	Porcentaje Cumplimiento	Expedientes atendidos con resolución.
CA	Porcentaje	Expedientes vigentes	Expedientes atendidos con resolución.
AEA	Porcentaje	Expedientes terminados	Expedientes atendidos con resolución.

Unidad de Medida del Resultado	Rango de Valor
Numero	0 - 100
Frecuencia de Medición	Cobertura
Anual	Municipal
Determinación de Metas	Semaforización
Meta Programada: 12 expedientes Periodo de Cumplimiento: 4to. trimestre Meta absoluta: 12 expedientes Unidad de la meta absoluta: Porcentaje	Verde Amarillo Rojo

#### Línea Base

Valor: 0      Año: 2024      Periodo: Anual

#### Programación de metas

Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha
4to. Trimestre	12 expedientes		31 de diciembre 2025