

**INDICADORES CONTRALORIA**  
**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

| UNIDAD ADMINISTRATIVA        | NIVEL DE OBJETIVO    | RESUMEN NARRATIVO                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |           |                        |                  | META 2024 | RESULTADO PARCIAL AVANCE ACUMULATIVO |                |                |                | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                              |                      |                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                                                                                                                             | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE INDICADOR        | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |           | 1ER. TRIMESTRE                       | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE |                       |
| <b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b> | <b>Actividad 1.1</b> | Se informa a los servidores públicos se encuentran obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, anual en los términos que disponga la legislación de la materia. | Porcentaje de servidores públicos que han efectuado declaraciones patrimoniales y la concluido los procesos de entrega-recepción en tiempo y forma.                                                   | Número de servidores públicos que han efectuado declaraciones patrimoniales y la concluido los procesos de entrega-recepción en tiempo y forma/total de sujetos obligados*100                                                                     | Estrategico o de gestion | Eficacia  | Trimestral             | Porcentaje %     | 100%      | 10.00%                               | 12.00%         | 15.00%         | 0.00%          | 37.00%                |
|                              | <b>Actividad 1.2</b> | Revisar la normatividad del área auditada sobre sus funciones o atribuciones para conocer el funcionamiento de esta.                                                                           | Porcentaje de auditorías administrativas, integrales y financieras realizadas en el municipio                                                                                                         | Numero de auditorías administrativas, integrales y financieras planeadas para el municipio *100                                                                                                                                                   | Estrategico o de gestion | Eficacia  | Trimestral             | Porcentaje %     | 100%      | 10.00%                               | 23.00%         | 20.00%         | 0.00%          | 53.00%                |
|                              | <b>Actividad 1.3</b> | Investigar y dar seguimiento a denuncias y quejas oportunamente y se emite un informe de responsabilidad administrativa y se turna a la unidad de administración sancionadora.                 | Porcentaje de avance en la definición e implementación de mecanismos de quejas, denuncias y sugerencias en el municipio                                                                               | numero de mecanismos de quejas, denuncias y sugerencias implementados en el municipio/ numero de mecanismos de quejas denuncias y sugerencias planeados y propuestos para el municipio *100                                                       | estrategico o de gestion | Eficacia  | trimestral             | Porcentaje %     | 100%      | 25.00%                               | 24.00%         | 25.00%         | 0.00%          | 74.00%                |
|                              | <b>Actividad 1.4</b> | Planear, programar y organizar las actividades en los terminos de la normativa de acuerdo a los planes, programas y prioridades de esta contraloria.                                           | Porcentaje de diligencias pertinentes en el ámbito normativo vigente a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Estatal de Responsabilidades de los servidores publicos efectuadas en el municipio | Número de diligencias efectuadas pertinentes en el ámbito normativo vigente a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos efectuadas en el municipio/número de diligencias necesarias*100 | Estrategico o de gestion | Eficacia  | trimestral             | Porcentaje %     | 100%      | 20.00%                               | 14.00%         | 25.00%         | 0.00%          | 59.00%                |