

SISTEMA ESTRATÉGICO Y DE SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE DOCTOR MORA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2025														
DEPENDENCIA RESPONSABLE:		CONTRALORIA MUNICIPAL												
BENEFICIARIOS:														
LINEA BASE														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	SENTIDO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FÓRMULA	VARIABLE A	VARIABLE B	AÑO BASE	META PROGRAMADA 2025	META MODIFICADA 2025	META ALCANZADA 2025	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIALES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DISMINUCIÓN EN LAS ACCIONES QUE INCUMPLEN EL MARCO NORMATIVO.	DESEMPEÑO MUNICIPAL	ACCIONES	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	OBSERVACIONES REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL POR UNA AUTORIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN EN EL PERIODO ACTUAL	OBSERVACIONES REALIZADAS A LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL POR UNA AUTORIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN EN EL PERIODO ANTERIOR	2024	100%	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
PROPÓSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, CONOCEN Y EJERCEN SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE	TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA	ACCIONES	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	(A/B)*100	OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA EN EL PERIODO ACTUAL	OBSERVACIONES REALIZADAS POR CONTRALORÍA EN EL PERIODO ANTERIOR	2024	100%	0	0	INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
COMPONENTE 1	ACCIONES DE SUPERVISIÓN PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZADAS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	ACCIONES	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	ACCIONES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	ACCIONES DE SUPERVISIÓN PLANEADAS	2024	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A1 ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ANUAL DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A2 REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS CALENDARIZADAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
ACTIVIDAD	C1.A3 INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A4 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A5 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A6 REVISIÓN DE METAS Y OBJETIVOS DEL PBR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 2	CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS VERIFICADO	PORCENTAJE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS REALIZADAS	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS REALIZADAS	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS PLANEADAS	2024	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C2.A1 . ELABORACION DE CALENDARIO PARA LA REVISIÓN EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.

ACTIVIDAD	C2.A2 NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C2.A3 REALIZACIÓN DE REVISIONES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C2.A4 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES SURGIDAS EN LAS REVISIONES DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100			INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
COMPONENTE 3	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS REALIZADA	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	TOTAL DE DENUNCIAS REALIZADAS	TOTAL DE DENUNCIAS ATENDIDAS	2024	100%	0	0	INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
ACTIVIDAD	C3.A1 RECEPCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3.A2 REALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN BASE A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
ACTIVIDAD	C3.A3 EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INFORME AL CIUDADADO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	2024	100			INFORME SEMESTRAL, ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA.
COMPONENTE 4	CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MEJORADA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO	PERSONAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE EXISTEN EN LA ADMINISTRACIÓN	2024	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A1 PREPARACIÓN PROGRAMA DE VISITAS A LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA REVISIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A2 REALIZACIÓN DE VISITAS A LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO PARA REVISIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS OTORGADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A3 VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN OBLIGACIONES DE MATERIA DE TRANSPARENCIA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECURSOS IMPLEMENTADA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECURSOS REALIZADAS	ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECURSOS PLANEADAS	2024	100%	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A1 REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A2 REVISIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTAS CONSTITUTIVAS PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A3 CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE CADA COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A4 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE INICIO, DURANTE Y FIN DE OBRA.	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.

ACTIVIDAD	CS.A5 ATENCIÓN DE PROPUESTAS Y QUEJAS DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100	0	0	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
-----------	--	--------------------------------------	------------	----------	------------	------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------	-----	---	---	--