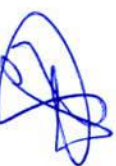


Secretarías responsables:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

| NIVEL       | ID     | RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)  | INDICADORES   | FORMULA   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN VARIABLE 1  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN VARIABLE 2  | SUPUESTOS  |
|-------------|--------|--|---|---|------------------------|--|--|--|
| FIN         | 13     | Instruir una organización de la vida municipal, con la capacidad de afirmar las buenas prácticas.  |   |   |                        |  |  |  |
| PROPÓSITO   | 13     | Instruir una organización de la vida municipal, con la capacidad de afirmar las buenas prácticas.  | Porcentaje de buenas prácticas realizadas por cada una de las dependencias para la organización de la vida municipal              | (Número de prácticas realizadas/Número de prácticas programadas)*100  | Anual                  | Evidencias:Fotografías   | Minuta   | Las prácticas establecidas por cada una de las dependencias se realizan en tiempo y forma  |
| COMPONENTES | 13.1   | Instruir una organización de la vida municipal, con la capacidad de afirmar las buenas prácticas.  | Porcentaje de buenas prácticas realizadas por cada una de las dependencias para la organización de la vida municipal              | (Número de prácticas realizadas/Número de prácticas programadas)*100  | Anual                  | Evidencias:Fotografías   | Minuta   | Las prácticas establecidas por cada una de las dependencias se realizan en tiempo y forma  |
|             | 13.2   | Dividir las acciones institucionales mediante acciones de comunicación social para el conocimiento ciudadano de las reglas de operación y beneficios de los programas y proyectos municipales. | Porcentaje de cumplimiento de programas anuales por Secretaría.   | (Número de programas establecidos por secretaria al inicio del ejercicio/Número de programas cumplidos al cierre del ejercicio)*100 | Anual                  | Listados de cumplimiento por secretaria  | Listados de cumplimiento por secretaria  | Cumplimiento total de programas por secretaria.  |
|             | 13.1.1 | Crear, en el servicio público, una cultura institucional de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.   | Porcentaje de enlaces de transparencia por secretaria que cuentan con capacitación.   | (Número de enlaces de transparencia por secretaria/Número de capacitaciones en materia de transparencia impartidas)*100             | Semestral              | Programa de capacitación en materia de transparencia de la Secretaría de Contraloría | Programa de capacitación en materia de transparencia de la Secretaría de Contraloría | Los Funcionarios se encuentran capacitados en materia de Transparencia                     |
|             | 13.1.2 | Actualizar las disposiciones jurídicas municipales para otorgar certeza a la actuación de los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. | Porcentaje de cumplimiento de formatos COTAI así como de solicitudes de información   | (Número de formatos COTAI que le corresponden al Municipio/Número de formatos en cumplimiento informados en la PNT)*100             | Mensual                | Plataforma Nacional de Transparencia   | Plataforma Nacional de Transparencia   | Se cumple en tiempo y forma con los formatos COTAI que le corresponden al Municipio.       |
|             | 13.1.3 | Publicar en tiempo y forma en el portal de municipio la información pública que por Ley aplique.   | Porcentaje de enlaces de transparencia por secretaria que cuentan con capacitación enfocada en los formatos solicitados por COTAI | (Número de enlaces de transparencia por secretaria/Número de capacitaciones en materia de transparencia impartidas)*100             | Semestral              | Programa de capacitación en materia de transparencia de la Secretaría de Contraloría | Programa de capacitación en materia de transparencia de la Secretaría de Contraloría | Los Funcionarios se encuentran capacitados en materia de Transparencia                     |
|             | 13.1.4 | Atender al 100 por ciento las solicitudes de acceso a la información   | Porcentaje de solicitudes atendidas   | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas)*100   | Trimestral             | Reporte de solicitudes   | Oficios de contestación  | Las solicitudes se atienden en tiempo y forma de acuerdo a la información que es requerida |





Secretarías responsables:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

| LÍNEAS DE ACCIÓN |  |   |   |            |                                      |                                      |   |
|------------------|--|---|---|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 13.1.5           | Firma del Convenio con Autoridades Estatales y Federales en pro de la Transparencia, Derechos Humanos, Contraloría, etc.   | Número de convenios firmados  | Número de convenios firmados  | Anual      | Convenio Firmado                     | Convenio Firmado                     | Los convenios se firman en tiempo y forma con las autoridades estatales y federales en pro de la transparencia, derechos humanos, contraloría, etc. |
| 13.1.6           | Número de sesiones del Comité de Transparencia   | Número de sesiones del Comité de Transparencia                                      | Número de sesiones del Comité de Transparencia  | Trimestral | Evidencias-Fotografías               | Reporte de Contraloría               | Las sesiones se realizan en tiempo y forma de acuerdo al programa establecido por la dependencia correspondiente                                    |
| 13.1.7           | Número de sesiones del Comité Anticorrupción   | Número de sesiones del Comité Anticorrupción  | Número de sesiones del Comité Anticorrupción  | Trimestral | Evidencias-Fotografías               | Reporte de Contraloría               | Las sesiones se realizan en tiempo y forma de acuerdo al programa establecido por la dependencia correspondiente                                    |
| 13.2.1           | Publicación en Plataforma Digital Interna y/o externa que conforma el marco de actuación de los servicios públicos, de a conocer el avance de los planes y proyectos municipales   | Porcentaje de cumplimiento de formatos COTAI así como de solicitudes de información | (Número de formatos COTAI que le corresponden al Municipio/Numero de formatos en cumplimiento Informados en la PNT)*100 | Mensual    | Plataforma Nacional de Transparencia | Plataforma Nacional de Transparencia | Se cumple en tiempo y forma con los formatos COTAI que le corresponden al Municipio.  |
| 13.2.2           | Implementación del sistema electrónico de Entrega-Recepción en el municipio para el fácil acceso, manejo y revisión de entregas en el municipio cada que un funcionario entrega y/o recibe un puesto, y para el cierre y entrega de la administración. | Sistema Electrónico para Entrega-Recepción de administración                        | Sistema Electrónico para Entrega-Recepción de administración  | Multianual | Base de Datos                        | Base de Datos                        | El sistema electrónico implementado para la entrega-recepción de la administración funciona en su totalidad   |