

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

| Nombre del indicador | Método de cálculo | Sentido esperado | Frecuencia medición | Unidad de medida | Línea base | | metas | | 4to trimestre | | Semaforización | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------|
| | | | | | valor | año | Meta del ciclo | Meta del año | actividades | % cumplimiento | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplir con la Implementación del Control Interno en el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-100% | 31%-79% | 0%-30% |
| Solventar las observaciones determinadas por autoridades derivado de auditorías externas. | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-100% | 31%-79% | 0%-30% |
| Solventar las observaciones determinadas por autoridades derivado de auditorías externas. | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-100% | 31%-79% | 0%-30% |
| Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de ambiente de control | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-100% | 31%-79% | 0%-30% |
| Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de administración de riesgos | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de actividades de control | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de información y comunicación | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Ejecutar diferentes líneas de acción con relación al componente de supervisión. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|----|------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|
| Realizar estadísticas sobre las responsabilidades administrativas en que incurren los servidores públicos del IMDUyV e implementar líneas de acción | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-100% | 31%-79% | 0%-30% |
| Seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de investigación | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de Substanciación. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| seguimiento del estado procesal de expedientes de responsabilidad administrativa en etapa de resolución | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Seguimiento del estado procesal de las carpetas de investigación aperturadas por la posible comisión de delitos por parte de los servidores públicos del IMDUyV | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LA
DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y CONTROL URBANO



| Nombre del indicador | Método de cálculo | Sentido esperado | Frecuencia medición | Unidad de medida | Línea base | | metas | | 4to trimestre | | Semaforización | | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | | | | valor | año | Meta del ciclo | Meta del año | actividades | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a generar las condiciones que permitan el desarrollo municipal Sostenible e Infraestructura Transformadora mediante acciones urbanas ejecutadas por la Dirección de Licencias y Control Urbano durante el ejercicio fiscal 2024 y el impacto que tiene en la Municipio. | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Contar con el personal adecuado proporcionándole las herramientas y capacitaciones necesarias en el área de Acciones Urbanas y Control Urbano | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Dar seguimiento a las solicitudes ingresadas en la Jefatura de Departamento de Trámites de Acciones Urbanas para un adecuado aprovechamiento del suelo urbano | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Revisar, verificar y en su caso autorizar, conforme a lo dispuesto en la ley en materia para expedir Constancias de uso de suelo para fraccionar. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|----|------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|
| Ejecutar acciones que generen condiciones que permitan lograr una adecuada planeación municipal territorial y urbana. | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Dar seguimiento a los asuntos y temas que impactan de manera favorable al desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el municipio, además de evitar riesgos que pueden afectar el patrimonio del IMDyV. | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Brindar acompañamiento jurídico del IMDyV en la celebración de los contratos y convenios necesarios para el desarrollo de sus objetivos institucionales | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Elaboración, revisión y autorización de contratos y/o convenios donde el Instituto sea parte, más los que se sigan presentando. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Atender requerimientos y/o recibir notificaciones de procedimientos legales en los que se reclame alguna prestación al Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda y que tengan relación directa con la Dirección de Asuntos Jurídicos. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Cumplir con la revisión constante de expedientes radicados ante las Autoridades Judiciales y administrativas, para vigilar el correcto seguimiento de los asuntos legales en los que el IMDyV sea parte. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Cumplir con la solicitud de asesoría jurídica realizada por ciudadanos en materia de asentamientos humanos irregulares | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Proporcionar asesoría jurídica a todas las áreas del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y vivienda respecto de los actos administrativos que emiten en el desempeño de sus funciones. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Brindar acompañamientos a las direcciones en materia de asentamientos humanos irregulares que deriven de las reuniones que se tengan con fraccionadores, desarrolladores y ciudadanos. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Aplicación de mecanismos que permitan la regularización de la propiedad, en coordinación con organismos estatales y federales, así como mitigar la proliferación de asentamientos irregulares. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|----|------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|
| Información adecuada para evitar la proliferación de asentamientos irregulares. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Se realizarán promoción para la escrituración de asentamientos que se encuentren bajo los lineamientos pertinentes. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Se realizará la entrega de invitaciones para que los adquirentes de lotes pertenecientes a los asentamientos regularizados ante el IMDUyV puedan dar inicio al trámite de regularización. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Se realizarán reportes de inspección de predios susceptibles de ser regularizados | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Seguimiento y entrega de reportes de cumplimiento y avance de Metas. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LA
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



| Nombre del indicador | Método de cálculo | Sentido esperado | Frecuencia medición | Unidad de medida | Línea base | | metas | | 4to trimestre | | Semaforización | | |
|---|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | | | | valor | año | Meta del ciclo | Meta del año | Actividades | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Solvatación de las observaciones realizadas por las autorizadas externas (ASEH, O.I.C., Secretaría de Contraloría Municipal) | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Implementar diversos mecanismos para comprobación del gasto público. | % | Ascendente | Anual | % | ND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Mesas de trabajo para llevar a cabo los temas de ingresos y egresos del IMDUyV | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas por diversas autoridades sobre la ejecución de arquezos de caja ejecutadas a la Dirección de Finanzas y Administración | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Mesas de trabajo para llevar a cabo los temas de bienes muebles, adquirentes, e egreso del IMDUyV | % | Ascendente | Semestral | % | ND | 2024 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
| Informe de las adquirentes que se llevaron a cabo por medio de la jefatura de Administración. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---|----|------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|
| Llevar acabo un control y registro de los movimientos del personal y plantilla laboral del instituto; así como la comprobación de la dispersión de nómina. | % | Ascendente | Trimestral | % | ND | 2024 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 80%-110% | 31%-79% | 0%-30% |
|--|---|------------|------------|---|----|------|---|---|---|---------|----------|---------|--------|