

# Matriz de Indicadores para Resultados

Datos del Programa Presupuestario	
Nombre del Programa Presupuestario	Control Interno y Evaluación del Desempeño
Alineación al Eje rector del Plan Municipal de Desarrollo	V. Ciudad abierta
Alineación al Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo	5.4 Control interno eficaz y capacitación para un alto desempeño
Dependencia	Contraloría Municipal
Beneficiarios	Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal

Clasificación programática: P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Clasificación funcional:

1. Gobierno

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

1.3.4 Función Pública

Objetivos, Indicadores y Metas de la Matriz de Indicadores para Resultados																				
Nivel	Número de		Objetivo / Resumen narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base		Meta anual	Unidad de medida	Semafización			Medios de verificación	Supuestos	Unidad Administrativa ejecutora
	Componente	Actividad									Valor	Año			Acceptable (verde)	En progreso (amarillo)	En riesgo (rojo)			
Fin	-	-	Contribuir a fortalecer el control interno y desempeño municipal mediante la ejecución de mecanismos de revisión, actualización, evaluación y capacitación de dependencias y programas presupuestarios	Variación en el Índice General de Avance en PBR-SED	Mide la variación en la calificación obtenida por el municipio en el Diagnóstico PBR-SED de la SHCP	((Índice General de Avance en PBR-SED en t / Índice General de Avance en PBR-SED en t-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	0.1	2021	2%	Tasa	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Diagnóstico PBR-SED - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Anual	La normatividad federal, estatal y municipal establece las directrices y atribuciones para la operación de un modelo de Gestión para Resultados y de un Sistema de Control Interno	Dirección de Control Interno e Investigación
Propósito	-	-	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal operan bajo procesos sustantivos orientados a resultados	Porcentaje de implantación del sistema de control interno y evaluación del desempeño	Muestra el grado de implantación de las actividades relativas del sistema de control interno y evaluación del desempeño	((Dependencias municipales que aplican el sistema de control interno / Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal) + (Dependencias municipales y paramunicipales que aplican el sistema de evaluación del desempeño / Total de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal)) / 2 * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno y Evaluación del Desempeño - Dirección de Control Interno e Investigación - Anual	Las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal cumplen con los procesos y actividades relativas al modelo de PBR-SED en las distintas etapas del ciclo presupuestario	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	1		Sistema de Evaluación del Desempeño ejecutado	Porcentaje de Programas presupuestarios y Programas Operativos Anuales con ficha de revisión de indicadores	Mide el porcentaje de Pp's y POAS con ficha de revisión y seguimiento elaborada a partir de la información presentada en los informes trimestrales de avance de resultados	(Programas presupuestarios y Programas Operativos Anuales con ficha de revisión de indicadores / Total de Programas presupuestarios y Programas Operativos Anuales vigentes en el ejercicio fiscal)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Fichas de revisión de indicadores - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	El área responsable de la emisión de los informes de avance de resultados de Pp's y POAS entrega los documentos en tiempo y forma	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	1	Revisión y análisis de indicadores	Porcentaje de indicadores de los informes de avance trimestrales revisados y analizados	Mide el porcentaje de indicadores de Pp's y POAs con revisión sobre su comportamiento y semaforización	(Indicadores de los informes de avance trimestrales revisados y analizados / Indicadores que integran los informes de avance trimestrales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Fichas de revisión de indicadores - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las Unidades Responsables de Pp's y POAS reportan oportunamente los avances de sus indicadores	Dirección de Control Interno e Investigación
				Porcentaje de indicadores con perspectiva de género de los informes de avance trimestrales revisados y analizados	Mide el porcentaje de indicadores con perspectiva de género de Pp's y POAs con revisión sobre su comportamiento y semaforización	(Indicadores con perspectiva de género revisados y analizados / Indicadores con perspectiva de género que integran los informes de avance trimestrales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Fichas de revisión de indicadores - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las Unidades Responsables de Pp's y POAS reportan oportunamente los avances de sus indicadores	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	2	Emisión de oficios de observaciones y justificación de avances	Porcentaje de oficios de observaciones y justificación enviados a las dependencias municipales y paramunicipales	Mide el porcentaje de oficios generados y entregados a las dependencias municipales y paramunicipales con observaciones respecto a los avances reportados	(Oficios de observaciones y justificación enviados a las dependencias municipales y paramunicipales / Dependencias municipales y paramunicipales con observaciones derivadas del análisis)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Oficios de revisión de indicadores - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Los avances de los informes de resultados se calculan correctamente conforme a la fórmula y parámetros de semaforización establecidos	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	1	3	Seguimiento al Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de actividades realizadas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación	Mide el cumplimiento de las actividades relativas al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación	(Actividades realizadas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación / Actividades contempladas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Evaluación del Desempeño - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las dependencias y evaluadores externos que participan en el proceso de evaluación cumplen con sus actividades conforme a sus atribuciones y a los términos de referencia	Dirección de Control Interno e Investigación
				Porcentaje de actividades relativas a las evaluaciones con perspectiva de género realizadas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación	Mide el cumplimiento de las actividades relativas a las evaluaciones con perspectiva de género con base en cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación	(Actividades relativas a las evaluaciones con perspectiva de género realizadas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación / Actividades relativas a las evaluaciones con perspectiva de género contempladas conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Evaluación del Desempeño - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las dependencias y evaluadores externos que participan en el proceso de evaluación cumplen con sus actividades conforme a sus atribuciones y a los términos de referencia	Dirección de Control Interno e Investigación

Actividad	1	4	Seguimiento al Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de documentos de trabajo derivados del Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora revisados y validados	Mide el porcentaje de los documentos de trabajo derivados del Mecanismo ASM revisados por la Dirección para conocer el estatus de avance de las actividades definidas por las Unidades Responsables	(Documentos de trabajo derivados del Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora revisados y validados / Total de documentos de trabajo derivados del Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	-	2023	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Avance al documento de trabajo ASM - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las Unidades Responsables de los Pp's elaboran y entregan los documentos de trabajo ASM en tiempo y forma	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	2	-	Sistema de Control Interno implantado	Porcentaje de actividades para la implantación del Sistema de Control Interno	Mide el avance y cumplimiento de actividades realizadas para la implantación del Sistema de Control Interno	(Actividades para la implantación del Sistema de Control Interno realizadas / Actividades para la implantación del Sistema de Control Interno establecidas en el programa anual de trabajo) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las dependencias municipales llevan a cabo las actividades necesarias para integrar el sistema de control interno en sus procesos	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	1	Atención a dependencias municipales	Porcentaje de asesorías brindadas en materia de control interno a dependencias municipales	Mide las asesorías brindadas a las dependencias municipales en materia control interno respecto a las solicitadas	(Asesorías brindadas en materia de control interno a dependencias municipales / Asesorías en materia de control interno solicitadas por dependencias municipales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las dependencias municipales solicitan asesorías para llevar a cabo las actividades relativas a control interno	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	2	Difusión de valores del código de ética	Porcentaje de actividades de difusión del código de ética realizadas	Mide el avance en el cumplimiento de actividades de difusión del código de ética	(Actividades de difusión del código de ética realizadas / Actividades de difusión del código de ética contempladas en el programa anual de trabajo)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Se cuenta con los recursos tecnológicos para difundir el materia del código de ética entre las y los servidores públicos	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	3	Elaboración de reportes de control interno	Porcentaje de reportes de control interno elaborados	Mide la cantidad de reportes de control interno que fueron elaborados respecto de los que requiere el área	(Reportes de control interno elaborados / Reportes de control interno requeridos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Se cuenta con materiales, suministros y equipos para la elaboración de reportes	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	2	4	Capacitación a servidores públicos en materia de control interno	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de control interno	Mide la cantidad de servidores públicos que asistieron a las capacitaciones impartidas por la Coordinación de Control Interno	(Servidores públicos capacitados en materia de control interno / Total de servidores públicos designado como enlaces de control interno)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las y los servidores públicos acuden a las capacitaciones de control interno impartidas	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	3	-	Sistema de entrega recepción actualizado	Porcentaje de unidades administrativas que actualizan el sistema entrega recepción	Mide la proporción de dependencias municipales y paramunicipales que realizan actualizaciones periódicas del sistema entrega-recepción	(Unidades administrativas que actualizan el sistema de entrega recepción / Total de unidades administrativas del municipio) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Entrega Recepción - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Los enlaces de las dependencias municipales actualizan su información de entrega-recepción en las fechas establecidas	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	3	1	Verificación del cumplimiento de las unidades administrativas en la actualización del sistema entrega recepción	Porcentaje de revisiones de actualización del sistema entrega recepción realizadas	Mide el total de verificaciones realizadas al sistema de entrega-recepción por parte de la Coordinación	(Revisiones de actualización del sistema entrega recepción realizadas / Revisiones de actualización del sistema entrega recepción requeridas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Entrega Recepción - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	El sistema de entrega-recepción funciona correctamente y es posible acceder a la información de las dependencias	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	3	2	Capacitación a servidores públicos en materia de entrega recepción	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de entrega recepción	Mide el porcentaje de enlaces de dependencias municipales capacitados para el uso del sistema de entrega-recepción	(Servidores públicos capacitados en materia de entrega recepción / Total de servidores públicos designado como enlaces de entrega recepción)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Entrega Recepción - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Las y los servidores públicos acuden a las capacitaciones del sistema de entrega-recepción impartidas	Dirección de Control Interno e Investigación
Componente	4	-	Declaraciones patrimoniales e intereses presentadas	Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial e intereses	Mide la cantidad de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de inicio, modificación o conclusión	(Servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de inicio + Servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de modificación + Servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de conclusión / Servidores públicos que requieren presentar su declaración patrimonial Servidores) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Los servidores públicos presentan su declaración patrimonial de inicio, modificación o conclusión en los términos y tiempo establecidos en la normatividad	Dirección de Control Interno e Investigación
Actividad	4	1	Verificación de declaraciones patrimoniales de inicio o modificación con acuse de presentación	Porcentaje de declaraciones patrimoniales de inicio o modificación con acuse de presentación	Mide el porcentaje de declaraciones patrimoniales de inicio o modificación registradas en DeclaraNet y que cuentan con acuse entregado a la Contraloría Municipal	(Declaraciones patrimoniales de inicio o modificación con acuse de presentación / Servidores públicos registrados en nómina obligados a presentación de declaraciones patrimoniales de inicio o modificación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	100%	Porcentaje	>=80%	<80% & >50%	<=50%	Informe de Avance de Control Interno - Dirección de Control Interno e Investigación - Trimestral	Los servidores públicos acuden a la Contraloría Municipal para entregar el acuse correspondiente	Dirección de Control Interno e Investigación

Lic. María de Lourdes Williams Couttolenc

Contralora Municipal