

Matriz de Indicadores para Resultados



Unidad responsable:				Contraloría Interna Municipal							
Programa Presupuestario:				CONT 14 Control Interno y vigilancia del cumplimiento de funciones de los servidores públicos.							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	META PROGRAMADA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir al eficiente combate de los actos de corrupción y al fortalecimiento del control interno.	Porcentaje de acciones para contribuir con un correcto control interno	(ACIE/ACIP)*100	Acciones de control interno ejecutadas/Acciones de control interno programadas	Anual	Eficacia	%	Estratégico	37	Informes. Fotos, listas.	Los servidores públicos rigen su actuar en estricto apego a la normatividad aplicable.
PROPOSITO	La administración Municipal de Atitlaquia cuenta con eficientes mecanismos de combate a las causas de corrupción, acciones de prevención y atención a la ciudadanía.	Porcentaje de mecanismos de combate a la corrupción	(MCCE/MCCP)*100	Mecanismos de combate a la corrupción ejecutados/Mecanismos de combate a la corrupción programados	Anual	Eficacia	%	Estratégico	8	Reportes de las unidades administrativas, fotos, videos, productos.	La ciudadanía de Atitlaquia percibe una administración pública municipal más eficiente.
COMPONENTE	1- Implementación de Procesos de control interno para erradicar prácticas de corrupción.	Porcentaje de informes de seguimiento actividades de las unidades administrativas.	(ISAR/ISAP)*100	Informes de seguimiento de actividades realizadas/Informes de seguimiento de actividades Programados	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Entrega de informes trimestrales, mensuales, informe de auditorías internas, acusos de declaraciones patrimoniales.	Los procesos de control interno implementados son ejecutados por los servidores públicos.
	2- Acciones en contra de la impunidad de actos de corrupción	Porcentaje de informes de cumplimiento	(AIR/AIP)*100	Informes de impunidad realizadas/Informes de impunidad programadas	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Fotos, bitácora, productos.	Se han implementado acciones eficientes en contra de la impunidad, lo cual ha mejorado la confianza ciudadana.
ACTIVIDADES	1.1 Realizar eficientes revisiones a las actividades y control interno de las unidades administrativas	Porcentaje de informes de control interno a las unidades administrativas	(NIRR/NIRP)*100	Numero de informes de revisiones realizadas/Numero de informes de revisiones programadas.	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Bitacoras, Informes, Fotos.	Se ejecutan revisiones a las unidades administrativas para un mejor control interno.
	1.2 Realizar auditorías internas a las unidades administrativas	Porcentaje de auditorías realizadas	(NAE/NAP)*100	Número de auditorías ejecutadas/Número de auditorías programadas	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Bitacora, Fotos e informe.	Se ejecutan auditorías internas a las unidades de control.
	1.3 Vigilar el oportuno cumplimiento a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de informes de declaraciones patrimoniales.	(ISDPR/ISDPP)*100	Informes de seguimiento de declaraciones patrimoniales realizados/Informes e seguimiento de declaraciones patrimoniales programados	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Acusos de entrega, bitacora.	Los servidores publicos realizan oportunamente sus declaraciones de situacion patrimonial
	1.4 Vigilar la entrega oportuna de informes de actividades de las unidades administrativas.	Porcentaje de informes de actividades entregados por las unidades administrativas.	(IAE/IA P)*100	Informes de actividades ejecutados/Informes de actividades programados.	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Informes trimestrales, mensuales. Listas.	Se reciben informes de actividades de las unidades administrativas.
	1.5 Acciones eficientes de difusión de los códigos de ética y conducta.	Porcentaje de acciones de difusión de código de ética y conducta a las unidades administrativas	(ADCR/ADCP)*100	Acciones de difusión de códigos realizadas/Acciones de difusión de códigos programadas.	Mensual	Eficacia	%	Gestión	12	Fotos, Videos.	Los servidores publicos estan comprometidos con los principios y valores del municipio.
	2.1 Realizar proyectos de lineamientos y normatividad de fortalecimiento para el control interno	Porcentaje de proyectos de normatividad presentados	(NPE/NPP)*100	Numero de proyectos ejecutados/Numero de proyectos programados	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Proyecto presentado y aprobado.	Se presentan proyectos de normatividad.
	2.2 Revisión y seguimiento a los expedientes de procedimientos de responsabilidades en tramite y concluidos	Porcentaje de informes de procedimientos de responsabilidades en tramite y concluidos	(NIPTC/NIPTP)*100	Numero de informes de procedimientos en tramite y concluidos/Numero de informes de procedimientos en tramite programados	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Informe de seguimiento de procedimientos administrativos.	Realización al l seguimiento a procedimientos administrativos.
	2.3 Seguimiento oportuno a las quejas y/o denuncias	Porcentaje de seguimiento a informes de denuncias presentadas ante el organo de control interno.	(ISDA/ISDP)*100	Informes de seguimiento de denuncias atendidas/ Informes seguimiento de denuncias presentadas	Trimestral	Eficacia	%	Gestión	4	Informe de denuncias y/o quejas	Se realiza un seguimiento de informes de denuncias en control interno.

Palacio Municipal, Col Centro, Atitlaquia, Hidalgo, C.P. 42970