

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL (Contraloría)	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Se contribuye a incrementar las mejoras en la rendición de cuentas de la institución municipal mediante la mejora en los procesos del control interno, la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento del marco jurídico, la profesionalización y capacitación del recurso humano y la implementación de prácticas de calidad y fiscalización.	Porcentaje de estrategias implementadas	Resultado de Evaluaciones a la APM por metas y objetivos	La Contraloría Interna fortalece las acciones de control y vigilancia en el uso y manejo de los recursos financieros y materiales de la entidad pública.
PROPÓSITO	Las acciones de Control Interno contribuyen a una rendición de cuentas eficaz y eficiente.	Porcentaje acciones de Control Interno	Lineamientos, manuales, reglamentos, acciones de fiscalización, investigación, resolución, capacitaciones, reportes, informes, supervisión, evaluación, procesos administrativos sancionatorios, comités de vigilancia	Se fortalecen las acciones de control y vigilancia en el uso y manejo de los recursos financieros y materiales de la entidad pública mediante prácticas de control interno.

COMPONENTES*	C1 Procesos de fiscalización, supervisión, control y vigilancia, procedimientos administrativos sancionadores y de control interno ejecutados.	Porcentaje de procesos de fiscalización, administrativos sancionadores y de control interno	Informes, reportes, resoluciones, investigaciones, sanciones, dictámenes, actas, bitácoras	La rendición de cuentas será más confiable con las revisiones internas y los procesos administrativos.
	C2 Capacitaciones a servidores públicos realizadas.	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados	Asistencia a capacitaciones públicas, privadas, internas, certificación, evaluaciones, informes, constancias, oficios de comisión, reportes fotográficos	Que el personal que participa en la Administración Pública Municipal contribuya a la mejora de prácticas administrativas.
	C3 Elaboración o actualización de la Normativa Interna Municipal por personal calificado que se contrate.	Porcentaje de Normativas elaboradas y actualizadas	Manuales, reglamentos, códigos, reportes, formas, convocatorias, actas de asamblea, POA, actas de cabildo, publicaciones del periódico oficial	Que la normativa se actualice, se diseñe y se aplique en los procesos internos de la APM.
ACTIVIDADES	C1A1 Ejecución de Auditorías Internas a las áreas administrativas que se programen.	Porcentaje de auditorías	Informes, reportes, pliegos, dictámenes	La fiscalización interna contribuirá a la mejora la rendición de cuentas.
	C1A2 Desarrollo de acciones de vigilancia, inspección y control de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.	Porcentaje de acciones	Informes, reportes, bitácoras, Comités de Contraloría Social	Se contribuye a la transparencia en la ejecución de obra pública, con recursos del 5 al millar.
	C1A3 Apertura de procesos administrativos sancionatorios y seguimiento a quejas y demandas.	Porcentaje de procesos	Investigaciones, informes, resoluciones, dictamen, sanciones	La unidad de investigación, substanciación y resolución colaborando con el SEA.

C1A4 Promoción de la Contraloría Social, comités de vigilancia y de otra índole	Porcentaje de comités	Actas, informes, denuncias, reportes, asambleas, minutas	Los comités y la participación ciudadana crean un ambiente de transparencia en la ejecución de los recursos.
C1A5 Implementación de normas de control interno y evaluación.	Porcentaje de normas implementadas	Actas, minutas, informes, declaraciones patrimoniales, publicaciones	Las normas de control interno y evaluación, mejoran el desempeño de los programas y acciones gubernamentales.
C2A1 Contratación de capacitaciones a los funcionarios públicos	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados	Asistencia a capacitaciones privadas, constancias de certificación, evaluaciones	Que el personal al interior de la APM sea capaz de llevar a cabo los programas de control interno.
C3A1 Elaboración o Actualización de la Normativa Interna Municipal por personal calificado que se contrate.	Porcentaje de Normativas	Manuales, reglamentos, códigos, reportes, formas, convocatorias, actas de asamblea, POA, actas de cabildo, publicaciones del Periódico Oficial	Que la APM innove con la prácticas en los procesos internos.
FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: * Este programa contiene x componentes (productos).			