

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

A3500 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 Administración Pública Municipal 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	El Ayuntamiento de Axtla de Terrazas realiza acciones de control interno que contribuyen a una rendición de cuentas eficiente y eficaz	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 ejecutados	*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	* 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 a contratar	Porcentaje de normativas	*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 Administración Pública Municipal
ACTIVIDADES	C1A1 Ejecución de auditorías internas a las áreas administrativas	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	Porcentaje acciones	Informes*Reportes* Bitácoras* Comités de Contraloría Social	Se contribuye a la transparencia en la ejecución de obra

	obra pública y servicios relacionados con la misma.			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	*Actas*Minutas*Informes*Declaraciones Patrimoniales*Publicaciones	Las normas de control interno y evaluación, mejoran el desempeño de los programas y acciones gubernamentales
	C2A1 Capacitación de funcionarios públicos	Porcentaje de servidores públicos capacitados	* Asistencia a capacitaciones privadas * Constancias de Certificación * Evaluaciones	Que el personal al interior de la Administración Pública Municipal sea capaz de llevar a cabo los programas de control interno

	C3A1 Elaboración o actualización de la Normativa Interna Municipal por personal calificado y contratado	Porcentaje de normativas	*Manuales* Reglamentos* Códigos* Reportes* Formas* Convocatorias* Actas de Asamblea* POA* Actas de Cabildo* Publicaciones del periódico oficial*	Que la Administración Pública Municipal innove con la práctica en los procesos internos
--	---	--------------------------	--	---

