



ATOTONILCO DE TULA, HGO.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CONCENTRADO DE INDICADORES PARA CADA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO



ORGANO SUPERIOR:	Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, Hgo.		UNIDAD PRESUPUESTAL:	Contraloria Interna Municipi
PROGRAMA:			SUBPROGRAMA:	
CLAVE PRESUPUESTAL ARMONIZADA-CLAVE PRESUPUESTAL ARMONIZADA:			UNIDAD RESPONSABLE DE LA ELABORACION:	Contraloria Interna Municipi
POBLACION BENEFICIADA-POBLACION BENEFICIADA:	PERSONAS ATENDIDAS:	60 personas.	COBERTURA:	Enero - Diciembre

INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR(ES)	FÓRMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		AVANCE	
								PROGRAMADA ANUAL	AL PERIODO	REALIZADO AL PERIODO	% AL PERIODO
FIN	Contribuir a un gobierno eficiente y transparente a través de la aplicación de mecanismos de control interno para la obtención de una buena rendición de cuentas	Indice de cumplimiento de actividades de control interno	AR/IAR*100		Anual	Eficacia	Porcentaje	2	1.5	2	100.00%
PROPÓSITO	El Municipio de Atotonilco de Tula cuenta con instancias que garantizan el control sobre el ejercicio de los recursos públicos que ejerce el gobierno municipal, así como inhibe actos que constituyan violaciones a los principios éticos y a las normas que rigen el servicio público	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas	DC/IPRA*100		Anual	Eficacia	Porcentaje	20	15	11	55.00%
COMPONENTE C1	Fortalecimiento de la integridad y valores éticos como cimiento del control interno para obtener mejores prácticas de los servidores públicos	Porcentaje de cumplimiento de ambiente de control	AMC/CA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	160	120	160	100.00%
COMPONENTE C2	Identificar y analizar los riesgos que inciden en el cumplimiento de objetivos y metas de la administración pública municipal	Porcentaje de cumplimiento de actividades de administración de riesgos	ADMR/CPOA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	25	18.75	35	140.00%
COMPONENTE C3	Establecer políticas y lineamientos que contribuyan a garantizar que se lleven a cabo las directrices para mitigar los riesgos de la administración pública municipal con impacto potencial en los objetivos	Porcentaje de cumplimiento de actividades de control	AC/CA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	59	44.25	35	59.32%
COMPONENTE C4	Identificar, recopilar y propagar la información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades existiendo una comunicación que fluya de forma eficiente de manera ascendente y descendente	Porcentaje de cumplimiento de actividades de información y comunicación	AIC/CA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	59	44.25	41	69.49%

COMPONENTE C5	Implementación de procesos que verifiquen la vigencia del sistema de control interno y apoyen en la consecución de objetivos y metas de control interno	Porcentaje de cumplimiento de actividades de supervisión	AS/CA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	15	11.25	4	26.67%
ACTIVIDAD 1	Difusión del Código de ética y código de conducta municipal, así como el reglamento interno de trabajo y las normativas que rigen la actuación de los servidores públicos del Municipio de Atotonilco de Tula Hidalgo	Porcentaje de conocimiento de los servidores públicos de la normatividad que rige el servicio público	ND/ID*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	2	1.5	2	100.00%
ACTIVIDAD 2	Promover aspectos éticos y de integridad para el fortalecimiento de la función pública	Porcentaje de promoción de aspectos éticos e integridad	NT/TT*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	120	90	120	100.00%
ACTIVIDAD 3	Detectar violaciones a los principios éticos y normas de conducta por parte de los servidores públicos municipales	Porcentaje de denuncias ciudadanas	DC/DCA*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	10	7.5	11	110.00%
ACTIVIDAD 4	Conocer el desempeño de los servidores públicos de las distintas unidades administrativas	Porcentaje de desempeño de los servidores públicos	ED/RRE*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	25	18.75	25	100.00%
ACTIVIDAD 5	Conocer el grado de cumplimiento de objetivos y metas establecidas por las diferentes áreas administrativas que conforman la administración pública municipal	Porcentaje de eficiencia de gestión por unidad administrativa	POA'S Y MIR'S/CPPOA'S Y MIR'S *100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	12	9	12	100.00%
ACTIVIDAD 6	Implementar un sistema de evaluación municipal que permita conocer el desempeño municipal	Evaluación municipal	EM/RE*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	2	1.5	1	50.00%
ACTIVIDAD 7	Seguimiento y evaluación de la matriz de riesgos para evitar casos de corrupción	Matriz de riesgos	MR/EMR*100		Anual	Eficacia	Porcentaje	1	0.75	1	100.00%
ACTIVIDAD 8	Elaboración de acciones para mitigar los riesgos en la administración pública municipal	Plan de administración de riesgos	MR/PAR*100		Anual	Eficacia	Porcentaje	1	0.75	1	100.00%
ACTIVIDAD 9	Revisar que las operaciones financieras del Municipio sean realizadas con eficiencia y acordes a la normatividad	Revisión de la cuenta pública municipal	CP/IRCP*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	3	2.25	4	133.33%
ACTIVIDAD 10	Comité de ética y prevención de conflictos de intereses	Comité de ética y prevención de conflictos de intereses	CEPCI/SCEPCI*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	3	2.25	3	100.00%
ACTIVIDAD 11	Implementar acciones que impacten en el desempeño institucional	Comité de control interno y desempeño institucional	COCODI/SCOCODI*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	4	3	4	100.00%
ACTIVIDAD 12	Revisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de informar sobre su situación patrimonial para evitar posibles violaciones a las normas administrativas	Presentación de la declaración patrimonial	DP/DPSP*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	4	3	4	100.00%
ACTIVIDAD 13	Evaluar y detectar las diferencias de la administración pública municipal	Eficiencia de las unidades administrativas	AR/IA*100		Semestral	Eficacia	Porcentaje	2	1.5	2	100.00%
ACTIVIDAD 14	Implementar herramientas para el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos	Contraloría social	CCS/COCS*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	10	7.5	10	100.00%
ACTIVIDAD 15	Inhibir actos u omisiones por presunto incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos	Procedimientos de responsabilidad administrativa	CCS/COCS*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	5	3.75	50	1000.00%

ACTIVIDAD 16	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico en las que sea parte del Municipio	Adquisiciones transparentes	CCS/COCS*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	12	9	12	100.00%
ACTIVIDAD 17	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de contratación de obra publica municipal	Inspección de obra publica	CCS/COCS*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	12	9	12	100.00%
ACTIVIDAD 18	Conocer el grado de cumplimiento de metas programadas	Cumplimiento de metas programadas	POA/CPOA*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	300	225	300	100.00%
ACTIVIDAD 19	Conocer el grado de cumplimiento de la entrega-recepción de los recursos publicos	Entregas-recepción	PER/AER*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	5	3.75	2	40.00%
ACTIVIDAD 20	Conocer el grado de cumplimiento del convenio de colaboración Estado-Municipio con el objetivo de obtener mejores resultados en la implementación del control interno	Capacitación estatal en temas de control interno	SCPCEMRIV/AS*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	12	9	6	50.00%
ACTIVIDAD 21	Conocer el grado de utilización de los medios de comunicación eficaces para establecer comunicación oficial con las unidades administrativas	Medios de comunicación oficial	CI/UZ*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	25	18.75	25	100.00%
ACTIVIDAD 22	Conocer el grado de recepción de quejas y sugerencias a las actividades administrativas de los servidores publicos	Buxón de quejas y sugerencias	BI/QR*100		Mensual	Eficacia	Porcentaje	12	9	12	100.00%
ACTIVIDAD 23	Inhibir las malas practicas de los servidores publicos en el tema de la recepción	Servidores públicos honestos	AR/AC*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	4	3	4	100.00%
ACTIVIDAD 24	Conocer el patrimonio municipal y su estado fisico para eficientar recursos y evitar el mal uso	Revisión de inventarios	BM/BR*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	2	1.5	2	100.00%
ACTIVIDAD 25	Conocer el grado de satisfacción ciudadana con el servicio de la administración municipal	Satisfacción ciudadana	EC/CE*100		Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100	75	100	100.00%