

| | |
|--|---|
| Unidad Responsable: 0721 Contraloría Interna Municipal | Unidad Presupuestal responsable de la Elaboración de la MIR: 0721 Contraloría Interna Municipal |
| Programa Sectorial: 021 Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno | Programa Presupuestario: 021 Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno |

| Matriz de Indicadores para Resultados | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|---|
| Nivel | Resumen narrativo | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| Fin | Prevenir Actos de Corrupción por parte de Servidores Públicos y particulares relacionados con la Administración Pública Municipal. | Número de Informes entregados. | Informe Anual de resultados. | Los Servidores Públicos y Particulares se conducen en apego a la Normatividad Vigente. |
| Propósito | La contraloría interna vigila el cumplimiento a la aplicación y seguimiento de controles internos a las unidades administrativas. | Número de unidades administrativas que cumplen con la Aplicación y seguimiento del Controles Internos | Reporte Semestral del cumplimiento de la aplicación y seguimiento de controles internos por parte de las unidades administrativas | Las unidades administrativas cumplen con la Aplicación y seguimiento del Control Internos |
| Componente | Se ha dictado sentencia firme al Servidor Público y /o particulares. | Número de sentencias firmes | Reporte trimestral de sentencias firmes | Personal calificado para investigar, substanciar y resolver. |
| Actividad | Recepción de denuncia, queja ciudadanas y/o de servidores públicos para calificarla como grave o no grave | Número de procedimientos administrativos de responsabilidad | Reporte trimestral de IPRAS | La ciudadanía tiene la cultura de la denuncia. |
| Componente | Eficiendo auditorías y evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción | Número de auditorías a unidades administrativas | Informe anual de Auditorías Internas y respuesta a recomendaciones | Personal capacitado en auditorías y evaluaciones. |
| Actividad | Planeación para la ejecución de Auditorías y evaluaciones a las Unidades Administrativas | Número de evaluaciones a las unidades administrativas | Reporte trimestral de evaluaciones Realizadas a las unidades administrativas | Las Unidades Administrativas cumplen con la matriz de indicadores para resultados. |
| Componente | Eficiendo el seguimiento al Control Interno | Porcentaje de seguimiento a la implementación del MICI | Reporte trimestral de Seguimiento de implementación del MICI | Las Unidades Administrativas cumplen con la implementación de controles internos |
| Actividad | Implementación de Control Interno | Número de controles aplicados | Reporte trimestral de la implementación de controles | Aplicar Controles a las Unidades Administrativas. |
| Componente | Obras eficientes y de calidad supervisadas | Número de obras supervisadas | Reporte trimestral de supervisión de Obra | Se cuenta con un oficio de Autorización de Obra y la contratación de la misma. |
| Actividad | Integración de Comité de Obra | Número de Comité de Obra | Reporte trimestral de Actas de Integración de Comité de Obra | Se cuenta con un Acta de Integración de comité de Contraloría Social. |