

Unidad Administrativa	
Población referencia	
Población potencial	
Población objetivo	
Datos duros	Hallazgos principales en la búsqueda documental
Fuentes de los datos duros	
Trabajo de campo	Hallazgos principales del trabajo de campo
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento	Hallazgos principales de los sistemas o información propia

Bajo índice de cobertura del Marco Integrado de Control Interno (MICI)

Sistema de Control Interno del H. Ayuntamiento desactualizado

Evaluaciones incorrectas de los Programas Presupuestarios

Lineamientos del Sistema de Evaluación al Desempeño desactualizados

Mejora el índice de cobertura del Marco Integrado de Control Interno (MICI)

Sistema de Control Interno del H. Ayuntamiento actualizado

Evaluaciones correctas de los Programas Presupuestarios

Lineamientos del Sistema de Evaluación al Desempeño actualizados

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2022

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Contraloría Interna)	Contribuir a Implementar el control interno del Ayuntamiento mediante la implementación del MICI Marco Integrado de Control Interno.	Porcentaje de avance de incorporación de MICI	(Componente establecido/Total Componentes de MICI)*100	5	3	IIECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
PROPÓSITO (Contraloría Interna)	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.	Porcentaje de controles implementados.	(Controles implementado/Controles implementar)*100	85	50	IIECI (Informe del Estudio y Evaluación del Control Interno). AUDITOR EXTERNO	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
COMPONENTE 3	Programas Presupuestarios evaluados	Índice de cumplimiento de Programas Presupuestarios	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100	100%	70%	Índice de cumplimiento de Programas Presupuestarios	Las Unidades Administrativas realizan sus actividades
ACTIVIDAD 1	Realizar 1 entrega de los Programas Presupuestarios 2022					Acuses de recibido por titulares de área	Los titulares de área asisten a la entrega de los Programas Presupuestarios
ACTIVIDAD 2	Realizar 1 lineamiento para el funcionamiento del Sistema de Evaluación al Desempeño					Lineamiento SED 2021-2024	El lineamiento se aplica
ACTIVIDAD 3	Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2022					PAE 2022	Las Unidades Administrativas cumplen con lo establecido en el PAE
ACTIVIDAD 4	Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2022					Programas Presupuestarios evaluados al trimestre que corresponda	Las Unidades Administrativas cumplen con la entrega de la evidencia para la evaluación
ACTIVIDAD 5	Realizar 4 informes de evaluación					Informes trimestrales de evaluación	Los Programas Presupuestarios se evalúan

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2022**UNIDAD ADMINISTRATIVA****EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO****ACTIVIDAD****PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
TERCER TRIMESTRE****PROGRAMACIÓN
CUARTO TRIMESTRE****TOTAL**

Realizar 1 entrega de los Programas Presupuestarios 2022

1

1

Realizar 1 lineamiento para el funcionamiento del Sistema de Evaluación al Desempeño

1

1

Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2022

1

1

Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2022

1

1

1

1

4

Realizar 4 informes de evaluación

1

1

1

1

4