



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
	Hallazgos principales de los sistemas o información propia

Revisión de sistemas o información interna del
Ayuntamiento

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 2024

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Contraloría)	Contribuir a fortalecer el control interno del Ayuntamiento mediante el seguimiento del Marco Integrado de Control Interno.(MICI)	Porcentaje de avance de incorporación de MICI	$(\text{Componente establecido/Total Componentes de MICI}) * 100$	5	4	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
PROPÓSITO (Contraloría)	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI	Porcentaje de controles implementados	$(\text{Controles implementados/Controles implementar}) * 100$	82	70	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
COMPONENTE 2	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 2024					Acuses de recibido por titulares de área	Los titulares de área asisten a la entrega de los Programas Presupuestarios
ACTIVIDAD 2	Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2024					PAE 2024	Las Unidades Administrativas cumplen con lo establecido en el PAE
ACTIVIDAD 3	Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2024					Programas Presupuestarios evaluados al trimestre que corresponda	Las Unidades Administrativas cumplen con la entrega de la evidencia para la evaluación
ACTIVIDAD 4	Realizar 4 informes de evaluación					Informes trimestrales de evaluación	Los Programas Presupuestarios se evalúan
ACTIVIDAD 5	Realizar 1 certificación en el Estándar de Competencia 0402 del CONOCER-SEP para los servidores públicos de la Dirección del Sistema de Evaluación al Desempeño					Documento de certificación	El IAP oferta este Estándar de Competencia

FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2024**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 2024

1

Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2024

1

Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2024

1

1

1

1

4

Realizar 4 informes de evaluación

1

1

1

1

4

Realizar 1 certificación en el Estándar de Competencia 0402 del CONOCER-SEP para los servidores públicos de la Dirección del Sistema de Evaluación al Desempeño

1

1