

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: TACÁMBARO
NOMBRE DEL PROGRAMA: AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

Nivel	Resumen narrativo	INDICADORES			Medios de verificación	Supuestos (Hipótesis)
		Nombre del indicador	Método de cálculo	Frecuencia de medición		
FIN	Contribuir a la culminación de objetivos del Plan de Desarrollo Municipal	Porcentaje de recomendaciones correctivas y preventivas atendidas cabalmente.	<u>Porcentaje</u> (Total de Recomendaciones solventadas en 2023 entre Total de recomendaciones efectuadas) por 100=	Anual	Acuerdos de conclusión de auditoría	Factores Políticos y sociales que intervienen en la Administración Pública
PROPÓSITO	Los Servidores públicos Aplican los Recursos Municipales, conforme al Presupuesto Aprobado	Porcentaje de presupuesto sobre ejercido	<u>Porcentaje</u> (Total de presupuesto ejercido por encima del presupuesto original / total de presupuesto autorizado para 2023) *100	Anual	Informes trimestrales, cuenta pública	Situaciones emergentes o con carácter ed desastre que requieren atención prioritaria
COMPONENTE	Verificar la Normativa actualizada y de dominio de todos los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento	Tasa de variación de infracciones a la normativa contable y administrativa en el periodo	<u>Tasa de variación</u> (Número total de observaciones por incumplimiento a las normas operativas en 2023 / Total de Observaciones por incumplimiento a las normas operativas en 2022)-1 * 100	Anual	Normativa aplicable, memorandums de distribución	Factores Políticos y sociales que intervienen en la Administración Pública
ACTIVIDAD 1	Verificar el cumplimiento del protocolo de contratación, perfil profesional de acuerdo al cargo o función a desempeñar	Porcentaje de empleados que cuentan con el perfil del puesto que desempeñan	<u>Porcentaje</u> (total de personal que cubre el perfil que requiere su puesto / total de personal del Ayuntamiento) *100	Semestral	Evaluaciones efectuadas; expedientes de personal revisados	Factores Políticos y sociales que intervienen en la Administración Pública
ACTIVIDAD 2	Adaptar y actualizar la Normativa Municipal, de acuerdo a las Disposiciones Federales y Estatales.	Porcentaje de normativa actualizada.	<u>Porcentaje</u> (Total de normativa actualizada entre total de normativa aplicable de manera directa en cada UR)100	Semestral	Normativa aplicable; publicaciones oficiales	Factores Políticos y sociales que intervienen en la Administración Pública
ACTIVIDAD 3	Cumplimiento al Programa de capacitaciones e incentivos.	Promedio de capacitaciones realizadas en 2022	<u>Tasa de variación</u> (Capacitaciones efectuadas al personal del H. Ayuntamiento en 2023/ personal capacitado por el órgano de Control en 2022) menos 1 por 100= CALCULO 350/50= 7 - 1= 6 x 100= 600	Trimestral	Listados de asistencia y reconocimientos efectuados al personal.	Apatía de las Areas y sus Servidores Públicos adscritos