



FICHA TÉCNICA/MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

FECHA EVALUACIÓN: 06 DE JULIO DEL 2021

PERIODO: TRIMESTRAL ENERO - JUNIO 2021

EVALUACION ACUMULADA 2021

DEPENDENCIA: CONTRALORIA

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA

	META 1	PARTICIPAR EN CAPACITACIONES DE LOS CAMBIOS EN EL AREA DE CONTRALORIA, COMO ES EN DECLARACIONES PATRIMONIALES, REVISION DE CUENTA PUBLICA, AUDITORIAS Y ACTUALIZACIONES DE CUENTA PUBLICA			
	NOMBRE DEL INDICADOR 1:	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS CAPACITACIONES			
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO	(1) % CUMPL	(2) No. BENEF.	(3) RECURSO INVERTIDO	(4) RESULTADO O EVIDENCIA
1	GESTIONAR CURSOS EN LINEA	40		\$0.00	SOLO CURSOS VIRTUALES
2	ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO, AUDITORIA Y DE INDETEG	40		\$0.00	NOTA HAN SIDO CURSOS VIRTUALES
3				\$0.00	
4				\$0.00	
TOTALES POR INDICADOR		40	0	\$0.00	
OBSERVACIONES:					

META 2		CAPACITAR A LOS COMITES COMO SON DE ADQUISICIONES, DE CONTRALORIAS INTERNAS, DE COMITÉ DE ETICA			
NOMBRE DEL INDICADOR 2:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICION DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS COMITÉS			
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO	(1) % CUMPL	(2) No. BENEF.	(3) RECURSO INVERTIDO	(4) RESULTADO O EVIDENCIA
1	PROGRAMAR CAPACITACIONES A LOS COMITES QUE INTEGRAN LAS CONTRALORIAS DE PROGRAMAS DE APOYOS Y SERVICIOS.	20		\$0.00	CORRECCION DE CODIGO DE ETICA E INTEGRAR COMITÉ
2	DAR CURSOS A LOS COMITES DE ADQUISICIONES, ETICA Y CONTRALORIAS INTERNAS SOBRE LOS CAMBIOS DE LAS LEYES.	20		\$0.00	
TOTALES POR INDICADOR		20	0	\$0.00	
OBSERVACIONES:					
META 3		CAPACITAR AL PERSONAL CURSOS DE CODIGO DE ETICA, CURSOS DEL SEVAC Y CUENTA PUBLICA			
NOMBRE DEL INDICADOR 3:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPARTICION DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL			
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO	(1) % CUMPL	(2) No. BENEF.	(3) RECURSO INVERTIDO	(4) RESULTADO O EVIDENCIA
1	IMPARTIR CURSOS EN MATERIA DE CODIGO DE ETICA, CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE ACUERDO AL CONVENIO.	20		\$0.00	
2	SOLICITAR CURSOS DE PLATAFORMA DEL SEVAC PARA PERSONAL DE TESORERIA, IMM Y DIF EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA.	20		\$0.00	
3				\$0.00	
TOTALES POR INDICADOR		20	0	\$0.00	

OBSERVACIONES:					
META 4		REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO Y OPDS, IMM Y DIF.			
NOMBRE DEL INDICADOR 4:		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS			
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO	(1) % CUMPL	(2) No. BENEF.	(3) RECURSO INVERTIDO	(4) RESULTADO O EVIDENCIA
1	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS QUE SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO EN TODOS LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO, IMM Y DIF.	40		\$0.00	DIF E IMM ENTREGARON CORTE ANUAL 2020 SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE
2	REVISAR QUE LAS COMPRAS CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL, LAS OBRAS Y LOS PROGRAMAS O APOYOS.	30		\$0.00	
3				\$0.00	
TOTALES POR INDICADOR		35	0	\$0.00	
OBSERVACIONES:					
TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR		29	0	\$0.00	

VERONICA CUEVAS BUENO
RESPONSABLE DE LA CONTRALORIA