



FICHA TECNICA/MATRIZ DE INDICADORES 2019

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

FECHA EVALUACIÓN: 01 JULIO 2019

PERIODO: TRIMESTRAL ENERO A JUNIO 2019

DEPENDENCIA: CONTRALORIA

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA

	COMPONENTE 1	EN EVENTOS			
	NOMBRE DEL INDICADOR 1:		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN CAPACITACION SOBRE LOS NUEVOS TEMAS DE LAS REFORMAS DE LA LEY		
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO	% CUMPL	No. BENEF.	RECURSO INVERTIDO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	GESTION DE CURSOS EN LINEA	50	3	0	oficio de Calificacion SHP-DGACS-DAC-070-049
2	ASISTIR A CAPACITACIONES PRESENCIALES	60	2	0	constacia
3	TOMAR CAPACITACIONES DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO PARA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES).	30	2	0	material impreso o digital
4					
5					
6					
7					
8					
	TOTALES POR INDICADOR	47	7	0	
	COMPONENTE 2	CAPACITAR A LAS AREAS QUE REALIZAN CUENTA PUBLICA TESORERIA, DIF,IMMJ			
	NOMBRE DEL INDICADOR 2:		PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAPACITADO SOBRE CUENTA PUBLICA		

No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS	% CUMPL	No. BENEF.	RECURSO INVERTIDO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	IMPARTIR ASESORIAS UNA VEZ POR SEMANA A LAS AREAS QUE REALIZAN CUENTA PUBLICA	50	5	0	REALIZACION DE CUENTA PUBLICA PUNTUAL no.1 EN ENTREGA
2	EVALUAR AL PERSONAL QUE REALIZA CUENTA PUBLICA CADA 3 MESES		5	0	
3	REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS Y HACER OBSERVACIONES SI HAY ERRORES	50	3	0	HAY CORRECCIONES O ASIENTOS DE AJUSTE DE POLIZAS DE DIARIO
	TOTALES POR INDICADOR	33	13	0	
	COMPONENTE 3	CAPACITAR A LOS COMITES EN SUS DIFERENTES FUNCIONES (ADQUISICIONES,CONTRALORIA SOCIAL) Y REVISAR SUS EXPEDIENTES Y PRESUPUESTO.			
	NOMBRE DEL INDICADOR 3: PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL A LOS COMITES ACTIVOS				
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS	% CUMPL	No. BENEF.	RECURSO INVERTIDO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	PROGRAMAR CAPACITACIONES PARA LOS COMITES DE AQUISICIONES	10	10		Acta de sesion
2	REVISAR LAS COMPRAS QUE SE CUMPLAN CON EL PROGRAMA ANUAL Y CON LOS REQUISITOS DE LEY	10	10		Estado Analitico del presupuesto por capitulo del gasto del 01-01-19 al 11-06-19
	TOTALES POR INDICADOR	10	20	0	

	COMPONENTE 4				
	NOMBRE DEL INDICADOR 4:				
No.	ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS	% CUMPL	No. BENEF.	RECURSO INVERTIDO	PRODUCTO O EVIDENCIA
	TOTALES POR INDICADOR	0	0	0	
	TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR				
	30	40	0		