



<b>Unidad Administrativa</b>	
<b>Población referencia</b>	
<b>Población potencial</b>	
<b>Población objetivo</b>	
Datos duros	<b>Hallazgos principales en la búsqueda documental</b>
Fuentes de los datos duros	
Trabajo de campo	<b>Hallazgos principales del trabajo de campo</b>
	<b>Hallazgos principales de los sistemas o información propia</b>

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 2023**

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
<b>FIN (Contraloría)</b>	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	$(\text{Componente establecido}/\text{Total Componentes de MICI}) * 100$	5	3	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
<b>PROPÓSITO (Contraloría)</b>	El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI.	Porcentaje de controles implementados.	$(\text{Controles implementado}/\text{Controles implementar}) * 100$	65	48	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Hay coordinación entre las unidades administrativas para implementar el MICI.
<b>COMPONENTE 2</b>	<b>Programas Presupuestarios evaluados</b>	<b>Índice de cumplimiento de Programas Presupuestarios</b>	<b>(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>Índice de cumplimiento de Programas Presupuestarios</b>	<b>Las Unidades Administrativas realizan sus actividades</b>
<b>ACTIVIDAD 1</b>	Realizar 1 entrega de los Programas Presupuestarios 2023					Acuses de recibido por titulares de área	Los titulares de área asisten a la entrega de los Programas Presupuestarios
<b>ACTIVIDAD 2</b>	Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2023					PAE 2023	Las Unidades Administrativas cumplen con lo establecido en el PAE
<b>ACTIVIDAD 3</b>	Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2023					Programas Presupuestarios evaluados al trimestre que corresponda	Las Unidades Administrativas cumplen con la entrega de la evidencia para la evaluación
<b>ACTIVIDAD 4</b>	Realizar 4 informes de evaluación					Informes trimestrales de evaluación	Los Programas Presupuestarios se evalúan
<b>ACTIVIDAD 5</b>	Realizar 1 capacitación de Metodología de Marco Lógico para la elaboración de Programas Presupuestarios 2024					Evidencia fotográfica	Los servidores públicos del H. Ayuntamiento asisten a la capacitación

**FORMATO DE PROGRAMACIÓN 2023**

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO</b>				
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE</b>	<b>TOTAL</b>
Realizar 1 entrega de los Programas Presupuestarios 2023	1				1
Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2023	1				1
Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2023	1	1	1	1	4
Realizar 4 informes de evaluación	1	1	1	1	4
Realizar 1 capacitación de Metodología de Marco Lógico para la elaboración de Programas Presupuestarios 2024				1	1