



"MIR" MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE ROMITA, GUANAJUATO

Dependencia:

Contraloría Municipal

Ejercicio fiscal

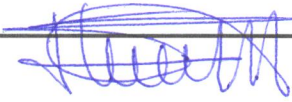
2019

Clave:



OBJETIVO GENERAL		Contribuir al desarrollo institucional							
OBJETIVO PARTICULAR		2.1.3 Contar con procesos eficientes para revisión, evaluación y control interno de verificación municipal, en el cumplimiento de los lineamientos legales.							
ESTRATEGIA		2.1.3.1 Contar con procesos eficientes para revisión, evaluación y control interno de verificación municipal, en el cumplimiento de los lineamientos legales.							
EJECUCIÓN AGENDA 2030		Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas.							
PROGRAMA PRESUPUESTA		Programa para la elaboración de Manual de Lineamientos de Control Interno							
CLAVE	INDICADOR	META	FORMULA DEL INDICADOR	LÍNEA BASE 2018		Resultado (A/B)*100	LÍNEA BASE 2019		Resultado 2019 (A/B)*100
				Variable A	Variable B		Variable A	Variable B	
IND_FIN_01	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES POR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS AL MUNICIPIO	REDUCIR EL NUMERO DE OBSERVACIONES POR AUDITORIAS Y VERIFICACIONES PRÁCTICAS UN 20 %	(NÚMERO DE OBSERVACIONES EN EL AÑO EVALUADO / NUMERO DE OBSERVACIONES EN EL AÑO PREVIO AL EVALUADO) * 100	5	2	250%	4	5	80%
PROPOSITO:	PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS AL MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO DE AUDITORIAS Y VERIFICACIONES (90%)	(TOTAL DE AUDITORIAS PRACTICADAS / TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS) * 100	3	3	100%	2	2	100%
Componente 1	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS	ALCANZAR UN 100% DE DEPENDENCIAS CAPACITADAS	(DEPENDENCIAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN / TOTAL DE DEPENDENCIAS CONVOCADAS A CAPACITAR) * 100	0	0	0%	0	0	0%
Actividad 1-C1	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES HIZO ENTREGA DE MANUAL	CADA DEPENDENCIA TENGA CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE LINEAMIENTOS (100%)	TOTAL DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LE HIZO ENTREGA / TOTAL DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN * 100	0	0	0%	0	0	0%
Componente 2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CARGA DE INFORMACIÓN A BASE DE DATOS ESTATALES Y FEDERALES	CUMPLIMIENTO EN LA TRANSPARENCIA ESTABLECIDA POR LINEAMIENTOS (100%)	(TOTAL DE DEPENDENCIAS QUE CARGAN INFORMACIÓN/ TOTAL DE DEPENDENCIAS SOLICITADAS PARA LA CARGA DE INFORMACIÓN) * 100	28	30	93%	28	30	93%
Actividad 1-C2	PORCENTAJES DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE NORMATIVIDAD	PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE NORMATIVIDAD 100%	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100	0	0	0%	0	0	0%
Componente 3	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA A POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR DEPENDENCIAS 95%	(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDA) * 100	280	372	75%	350	377	92%
Actividad 1-C3	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN COMPLETA REQUERIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS DEPENDENCIAS SEA COMPLETA EN MODO Y TIEMPO REQUERIDOS 90%	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENTREGADA COMPLETA / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDA * 100	250	372	67%	320	377	84%

0.0-6



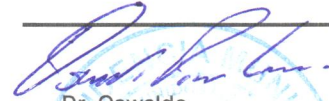
Lic. Hilario Navarro  
Fernández

Titular "Contraloría Municipal"



Lic. Jorge Antonio  
Sánchez Zermeno

Secretario de  
Ayuntamiento



Dr. Oswaldo  
Ponce Granados

Presidente Municipal

