

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN
NOMBRE DEL PROGRAMA: Adecuado control interno en la Administración Pública Municipal.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F24	Adecuado control interno en la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de eficacia del programa operativo anual de la Contraloría	(Índice de eficacia del Programa Operativo Anual de la Contraloría/El total de eficacia del Programa Operativo Anual de la Contraloría)*100	Anual	Informes de las direcciones y unidades de la Contraloría.	Cambios de funcionarios de primer nivel ajustes o cambios de normatividad.
F24-P01	Suficiente gestión administrativa y coordinación técnica interna.	Porcentaje de gestión técnica administrativa.	(Número de Informes técnico administrativos atendidos de las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Morelia/Total de Informes técnico administrativos solicitados por las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100	Semestral	Notificaciones recibidas.	Inadecuada programación de las entidades solicitantes.
F24-P01-C01	Suficiente gestión administrativa interna.	Porcentaje de gestión administrativa.	(Importe de recursos ejercidos/Total de recursos autorizados)*100	Trimestral	Reporte de informe de comportamiento presupuestal.	Mala programación de recursos.
F24-P01-C02	Suficiente coordinación técnica interna.	Porcentaje de gestión administrativa de la información.	(Número de Informes técnicos gestionados de la Contraloría/Total de Informes técnicos de la Contraloría)*100	Trimestral	Registros electrónicos y Físicos de la Secretaría Técnica.	Falta de información o Insumos para llevar a cabo el proceso.
F24-P02	Cumplimiento del marco normativo en las dependencias y entidades por los servidores públicos Municipales.	Porcentaje de verificación de cumplimiento de la normatividad.	(Número de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia verificadas legalmente/Total de dependencias y entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100	Semestral	Documentos recibidos para su revisión.	Falta de envío de solicitudes Información incompleta.
F24-P02-C01	Suficiente análisis de documentos que impliquen compromisos para la Administración Pública Municipal.	Porcentaje de documentos analizados.	(Número de licitaciones y concursos verificados/Total de Licitaciones y concursos convocados por el Ayuntamiento)*100	Trimestral	Archivos documentales.	Mala programación de las dependencias y entidades que hacen el proceso.
F24-P02-C02	Suficiente trámite a las quejas, denuncias y declaraciones de los servidores públicos municipales.	Porcentaje de quejas tramitadas.	(Número de dependencias y entidades de las que se reciben quejas/Total de dependencias y entidades de Ayuntamiento de Morelia)*100	Trimestral	Número de expedientes de quejas.	Las autoridades no presentan la información solicitada a tiempo Los servidores públicos no se presentan a las audiencias.
F24-P03	Razonable revisión del manejo de los recursos públicos.	Porcentaje de dependencias y entidades auditadas.	(Número de Dependencias y Entidades auditadas del Ayuntamiento de Morelia/Total de Dependencias y Entidades del Ayuntamiento de Morelia)*100	Semestral	Informes de resultados de las auditorías.	Entidades y dependencias que obstruyan la labor de la Dirección.
F24-P03-C01	Suficiente realización de auditorías a la obra pública Municipal	Porcentaje de obras auditadas.	(Número de obras públicas auditadas/total de obras públicas realizadas por el Ayuntamiento de Morelia)*100	Trimestral	Actas de notificación de Hallazgos.	Actividades realizadas fuera del calendario de auditoría y o baja del personal.
F24-P03-C02	Eficiente práctica de auditorías a las Dependencias Municipales.	Porcentaje de fiscalización de las Dependencias y Entidades Municipales.	(Número de Dependencias y Entidades Municipales fiscalizadas/Total de Dependencias y Entidades Municipales)*100	Trimestral	Informes de resultados de auditorías fiscales	Falta de información proporcionada en tiempo por las Dependencias Municipales responsables fiscalizadas.