



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción
Clave del Programa presupuestario:	0002
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Contraloría Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración Pública Municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable.	Porcentaje de auditorías realizadas en el periodo 2021 al 2024.	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	Las dependencias y entidades proporcionen información en tiempo y forma
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	Porcentaje de avance en la iristauración del sistema de control interno Institucional SCII.	Informe del Sistema de Control Interno Institucional del ejercicio inmediato anterior	Los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas implementan acciones en materia de control Interno
COMPONENTES	1 Programa ciudadano encubierto, fortalecido	Porcentaje de acciones realizadas del programa ciudadano encubierto	Reporte de acciones realizadas del programa ciudadano encubierto	Los ciudadanos participan en las convocatorias
	2 Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	Porcentaje de acciones en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria para el fortalecimiento institucional implementadas	Reporte de las acciones realizadas	Las dependencias y entidades participan en las acciones de evaluación y entregan información en tiempo y forma
	3 Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	Porcentaje de auditorías ejecutadas	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	Las dependencias y entidades proporcionan la información en tiempo y forma
	4 Procedimiento de Investigación de presuntas responsabilidades administrativas, eficiente.	Porcentaje de procedimientos de investigación procedentes	Reporte de procedimientos de investigación procedentes	La ciudadanía presenta denuncias en contra de los servidores públicos



Ficha Técnica del Programa presupuestario

	5	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	Informe de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativos admitidos, oficio por el que la Jefatura de Investigación turna el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y oficio por el que la Jefatura de Substanciación y Resolución remite el Auto preparatorio.	El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) cumple con los requisitos que establece el artículo 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Implementación de 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.	Sumatoria de campañas	Informe de la campaña y Reporte de avances de la campaña	Los ciudadanos participan en las convocatorias
	1.2	Elaboración de 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	Sumatoria de reportes	Reporte de avances del programa ciudadano encubierto	Los ciudadanos participan en las convocatorias
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Elaboración de 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.	Sumatoria de instrumentos	Instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados	Las dependencias y entidades involucradas aportan información suficiente en tiempo y forma
	2.2	Elaboración de 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.	Sumatoria de reportes	Reporte de registro para el control del marco normativo interno	Las dependencias y entidades involucradas aportan información suficiente en tiempo y forma
	2.3	Realización de 10 revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios.	Sumatoria de revisiones	Reporte de revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios del mes inmediato anterior	Las dependencias y entidades participan en las acciones de evaluación y entreguen información en tiempo y forma
	2.4	Elaboración de 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos.	Sumatoria de reportes	Reporte en materia de control interno y administración de riesgos 2023	Los titulares de las dependencias, entidades y unidades administrativas implementan acciones en materia de control interno



Ficha Técnica del Programa presupuestario

	2.5	Elaboración de 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.	Sumatoria de informes	Informe de las acciones del programa de mejora regulatoria del Municipio de Atlixco	Las dependencias, entidades y unidades administrativas proporcionan información en tiempo y forma
	2.6	Elaboración de 1 Programa Anual de Evaluación en coordinación con la Tesorería Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas.	Sumatoria de programas	Programa Anual de Evaluación	Las dependencias y unidades administrativas proporcionan la información en tiempo y forma
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Ejecución de 8 auditorías internas a dependencias y entidades.	Sumatoria de auditorías	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	Las dependencias y entidades proporcionan la información en tiempo y forma
	3.2	Elaboración de 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.	Sumatoria de revisiones	Orden de práctica de la revisión preventiva Minuta de trabajo	Las dependencias y entidades proporcionan la información en tiempo y forma
	3.3	Realización 66 verificaciones de obra pública.	Sumatoria de verificaciones	Acta de verificación de Obra	Las dependencias y entidades proporcionan la información en tiempo y forma
	3.4	Participación en 66 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	Sumatoria de procedimientos	Actas del procedimiento de adjudicación de obra pública	Las dependencias responsables emitan la invitación correspondiente en tiempo y forma
	3.5	Elaboración de 6 mesas de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).	Sumatoria de mesas de trabajo	Minuta de trabajo	La ASF, ASEP y SFP realizan auditorías al Ayuntamiento
	3.6	Implementación de 45 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	Sumatoria de verificaciones	Oficio de opinión para la Inscripción al Padrón de Contratistas (positiva/negativa) Check list de revisión	Existan personas físicas y/o morales interesadas en la Inscripción al padrón del Ayuntamiento
	3.7	Emisión de 110 cédulas de registro del padrón de proveedores.	Sumatoria de verificaciones	Cédula de registro del padrón de proveedores	Existan personas físicas y/o morales interesadas en la Inscripción al padrón del Ayuntamiento
	3.8	Recepción de 2 informes parciales de la auditoria y su seguimiento conforme a los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del municipio para el ejercicio 2024.	Sumatoria de informes	Dictamen parcial	Las dependencias y entidades proporcionan la información en tiempo y forma



Ficha Técnica del Programa presupuestario

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Elaboración de 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	Sumatoria de capacitaciones	Reporte de capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones
	4.2	Elaboración de 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos.	Sumatoria de acciones	Reporte de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos.	Los servidores públicos participan en las acciones
	4.3	Elaboración de 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.	Sumatoria de informes	Informe dirigido a la persona titular de la presidencia municipal sobre el estatus de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa	La ciudadanía presenta denuncias en contra de los servidores públicos
	4.4	Atención de 40 denuncias (bajo demanda).	Sumatoria de denuncias	Reporte de denuncias	La ciudadanía presenta denuncias en contra de los servidores públicos
	4.5	Elaboración de 1 capacitación para las 11 Juntas Auxiliares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Sumatoria de capacitaciones	Reporte de capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Elaboración de 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Sumatoria de Informes	Informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, presentado mediante oficio.	El Sistema Estatal Anticorrupción solicita el Informe del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
	5.2	Elaboración de 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.	Sumatoria de reportes	Reporte de las acciones realizadas para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación del año 2024.	Se cuenta con los recursos financieros suficientes para realizar las acciones.
	5.3	Elaboración de 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	Sumatoria de informes	Informe de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo aprobado por el Comité de Ética y de Conducta.	Se cuenta con los recursos financieros suficientes para realizar las acciones



Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 5,104,987.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fuente de Financiamiento							
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: 1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:		Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 5,104,987.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.4 Función Pública	No aplica

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
Elaboró



Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Sustituto
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024