


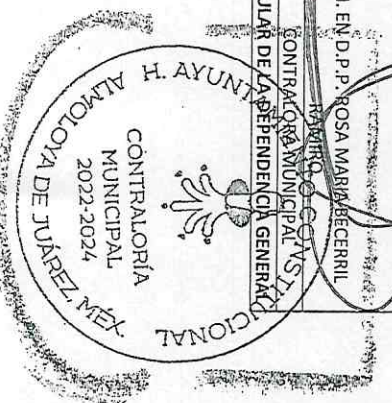


UNIDAD ADMINISTRATIVA:	NOMBRE:	CARGO:	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
TITULAR:	M. EN D.I.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	CONTROLORA MUNICIPAL	
ENLACE:	LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMENEZ	AUDITOR FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN:	CLAVE	DENOMINACIÓN	
PILAR /EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROLORA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	Objetivo del programa presupuestario.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoría Financiera	Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.
PROYECTO 1:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	Objetivo del Proyecto:
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135	Auditoría de Obra	
PROYECTO 2:	010304010102	Participación Social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de políticas públicas, asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

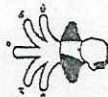
1. Análisis de Problemas y de Involucrados

Dependencia general:		(CLAVE)	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
Programa presupuestario:		K00	CONTRALORIA	
		01030401		
Proceso	Análisis de Problemas	Diagnóstico	Análisis de Objetivos Estratégicos	Selección de Alternativas
Identificar	El objeto de atención o situación particular por parte de la Contraloría Municipal, Desconocimiento del Marco Jurídico de Actuación de las Unidades Administrativas, lo que origina la desatención en la atención de trámites y servicios, que deriva en quejas y denuncias en la Contraloría Municipal	Titulares de las Unidades Administrativas y Personal de la misma unidad.	Correcto cumplimiento, en tiempo y forma, de los trámites y servicios, ofrecidos por las unidades administrativas al público.	Difundir entre los Titulares y su personal adscrito, los ordenamientos a los que pueden acceder para conocer a detalle sus funciones y atribuciones, así como los plazos específicos para realizar sus trámites y servicios.
Clasificar	El efecto mas importantes que provoca el problema es el retraso al dar cumplimiento y el pazo de un tramite o servicio, esto deriva en el desconcento de la población y que realice una queja o denuncia.	Personal de las Unidades Administrativas: No están capacitados debidamente en actividades específicas propias a realizarse en el área como los trámites o servicios.	Notificar, mediante circular, al personal adscrito a las unidades administrativas, sobre llevar a cabo en tiempo y forma, sus trámites y servicios, así como una campaña de difusión via redes sociales institucionales para dar a conocer los ordenamientos jurídicos que pueden revisar para el correcto cumplimiento de sus actividades.	Una vez conociendo los ordenamientos y plazos estipulados en ellos, pueden gestionar el actuar en cada trámite o servicio.
Interpretar	El cumplimiento de las Unidades Administrativas estará en función del conocimiento de sus ordenamientos Jurídicos aplicables.	La Contraloría solo emitirá recomendaciones, las cuales podrán ser tomadas en cuenta por las Unidades Administrativas para la mejor gestión de trámites o servicios	Invitar a titulares y personal adscrito a colaborar entre la misma área en capacitarse para realizar en tiempo y forma los servicios y trámites correspondientes.	Difundir y verificar periódicamente que se de cumplimiento a los plazos de entrega de trámites y servicios, con recordatorios

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>AUTORIZÓ</b>	
 LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPPE		 M. EN D. P. ROSA MARÍA BECERRIL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		 C.F. J. Jesús Dávila Mondragón Titular de la UIPPE	









H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

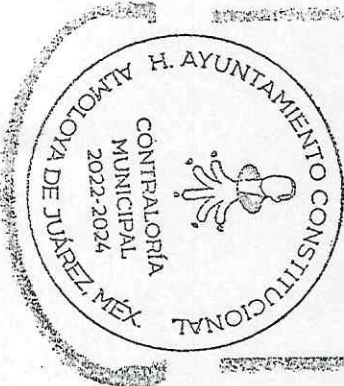
2.1. Árbol de problemas

(Clave)

(Denominación)

Dependencia general:	K00	
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Efectos		
Efecto 1: Puede derivar en una falta Administrativa grave o no grave.	Efecto 2: Descontento social, y conflicto civil por el mal actuar al entregar trámites y servicios.	Efecto 3: Pronunciamientos externos
Consecuencias inmediatas: Procedimiento Administrativo.	Consecuencias inmediatas: La mala reputación en el actuar de las áreas inmersas y de sus servidores públicos adscritos.	Consecuencias inmediatas: Una mala gestión de la unidad administrativa, derivando quejas y denuncias.
¿que causas?		
Causa: Quejas y Denuncias en la Contraloría Municipal por el actuar de los servidores públicos.	Causa: Demora de todos los tramites o servicios subsiguientes debido a la ineficiencia del área.	Causa: Los servidores públicos de las unidades administrativas no saben bajo qué ordenamientos está su actuar debido a la falta de interés
¿por qué?	Causa 1: No se realiza la entrega de los trámites y servicios de las Unidades Administrativas.	Causa 2: Plazos extensos de entrega en los trámites o servicios que realiza la unidad administrativa.
Elaboró		
 LIC. EN REA. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPPE		
Revisó		
 M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Autorizó		
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón TITULAR DE LA UIPPE		









(Clave)

<b>Dependencia General:</b>		K00		CONTRALORIA	
<b>Programa Presupuestario:</b>		01030401		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	

Situación	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Estratégica	La Contraloría está en posición de emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas para corregir y desempeñar de mejor manera sus funciones, atribuciones y plazos de entrega de trámites y servicios.	La Contraloría Municipal puede emitir, oficios, circulares, recomendaciones, y campañas de información vía redes sociales para dar a conocer algunos ordenamientos jurídicos.	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas vía redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	Las unidades administrativas continúan emitiendo recomendaciones y no les dan seguimiento o no las toman en cuenta para conocer su marco jurídico.
Operativo	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en materia de responsabilidades administrativas, SESAEMM, OSFEM, Secretaría de Contraloría, etc.	El personal de la Contraloría Municipal es invitado a diversas capacitaciones y aunque algunas no tienen que ver directamente con la rama que se desempeña, también se toman para que, en un debido momento, el personal pueda servir de apoyo con el conocimiento de las mismas.	En ocasiones las limitantes habituales suelen ser la pobre conexión a Internet que no permite, visualizar, escuchar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	La contraloría municipal hace la invitación en general sobre las capacitaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrarse en temas de la contraloría social
Financiero	El Ayuntamiento cuenta con pagos puntuales a los servidores públicos, así como sueldos competentes	Evitar quejas y denuncias sobre los servidores públicos, evitamos costos extras en llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes, como los traslados y tiempo de trabajo.	Al solicitar algún bien, que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración y tesorería para solventar una respuesta.	En caso de que se lleve un incumplimiento de funciones por alguna unidad administrativa, será acreedor a multas por los órganos de control.
Técnico	Se cuenta con ordenamientos generales del Ayuntamiento Municipal, Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Reglamento Interno, de la Administración pública, así como Bandos municipal actualizado para la consulta de Funciones y Atribuciones, así como los propios de la Contraloría Municipal.	Se tiene un gran equipo en la Contraloría Municipal y cuando alguien tiene alguna duda sobre el fundamento, funciones y atribuciones, las dudas son disipadas a la brevedad.	Cuando la Contraloría manda algún oficio para preguntar sobre algún estatus a las distintas unidades administrativas sobre algún informe u actividad, estas suelen demorar demasiado en dar contestación, lo que infringe en el actuar de la contraloría para vigilar que ciertos informes y actividades se lleven a cabo en tiempo y forma.	A pesar de darle seguimiento a todos los procesos administrativos, la carga de trabajo suele ser muy extensa, por lo que la comunidad no comprende que los asuntos van resolviéndose en la medida en la cual llegan a la Contraloría
Externo	La Contraloría Municipal pide capacitaciones a entes de mayor jerarquía y especializadas en los temas del conocimiento del marco jurídico, como a la Secretaría de la Contraloría, Contraloría del Poder Legislativo, OSFEM, SESAEMM.	Utilizando las TICs es más fácil proporcionar, flyers, cartelas informativas y demás para el conocimiento de las funciones, atribuciones y plazos de entrega de los trámites y servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento.	El personal de las unidades administrativas no se apoya entre sí para enseñarse los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en General	El desinterés de los titulares y personal administrativo a su cargo para preocuparse por conocer los ordenamientos jurídicos aplicables

ELABORÓ

UIC EN R.E.L. EDGAR GARAV JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2022-2024

AUTORIZÓ

J. Jesús Davila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público		CONTRALORIA			
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS			
FORTALEZAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
<b>ESTRATÉGICAS</b>	La Contraloría está en posición de emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas para corregir y desempeñar de mejor manera sus funciones, atribuciones y plazos de entrega de trámites y servicios.	La Contraloría Municipal puede emitir, oficinas, circulares, recomendaciones, y campañas de información vía redes sociales para dar a conocer algunos ordenamientos Jurídicos.	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas vía redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	Las unidades administrativas omiten estas recomendaciones y no las dan seguimiento o no las toman en cuenta para conocer su marco jurídico.							
<b>OPERATIVAS</b>	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en materia de responsabilidades administrativas, SESAEMM, OSEEM, Secretaría de Contraloría, etc.	El personal de la Contraloría Municipal es invitado a diversas capacitaciones y aunque algunas no tienen que ver directamente con la rama que desempeña, también se toman para que, en un debido momento, el personal pueda servir de apoyo con el	En ocasiones las limitantes habituales suelen ser la pobre conexión a Internet que no permite, visualizar, escuchar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	La contraloría municipal hace la invitación en general sobre las capacitaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrarse en temas de la contraloría social							
<b>FINANCIERAS</b>	El ayuntamiento cuenta con pagos puntuales a los servidores públicos, así como sueldos competentes	Evitar quejas y denuncias sobre los servidores públicos, evitamos costos extras en llevar a cabo los procedimientos administrativos correspondientes, como los trasladados y tiempo de trabajo.	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración y tesorería para solventar una respuesta.	En caso de que se lleve un incumplimiento de funciones por alguna unidad administrativa, será acreedora a multas por los órganos de control.							
<b>TÉCNICAS</b>	Se cuenta con ordenamientos generales del Ayuntamiento Municipal, Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Reglamento Interno, de la Administración pública, así como el Bando municipal actualizado para la consulta de Funciones y Atribuciones,	Se tiene un gran equipo en la Contraloría Municipal y cuando alguien tiene alguna duda sobre el fundamento, funciones y atribuciones, las dudas son disipadas a la brevedad.	Como la Contraloría tiene alguna actividad, estas suelen demostrar demasiado en dar contestación, lo que infringe en el actuar de la contraloría para vigilar que ciertos informes y	A pesar de darle seguimiento a todos los procesos administrativos, la carga de trabajo suele ser muy extensa, por lo que la comunidad no comprende que los asuntos van resolviéndose en la medida en la cual llegan a la Contraloría							
<b>EXTERNAS</b>	La Contraloría Municipal pide capacitaciones a entes de mayor jerarquía y especializadas en los temas del conocimiento del marco Jurídico, como a la Secretaría de la Contraloría, Contraloría del Poder legislativo, OSEEM, SESAEMM.	Utilizando las TIC'S es más fácil proporcionar, flayers, carteles informativos y demás para el conocimiento de las funciones, atribuciones y plazos de entrega de los trámites y servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento.	El personal de las unidades administrativas no se apoya entre sí, para enseñarse los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en general	El desinterés de los titulares y personal administrativo a su cargo para preocuparse por conocer los ordenamientos jurídicos aplicables							

ELABORÓ  
  
LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
M. ENBAJADA MARÍA BEATRIX RAMÍREZ  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEFENSA GENERAL

AUTORIZÓ  
  
C.F. Jesús Davila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE





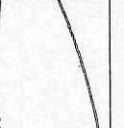
5. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

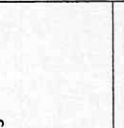
(Clave)

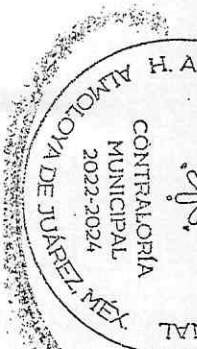
(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Código		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público		Denominación						
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CANTIDAD DEL RIESGO	VALOR DEL IMPACTO	VALOR DE REPARACIÓN	CUMPLIMIENTO	IMPACTO DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO	IMPACTO DE RIESGO					
COM	Una unidad administrativa con alta rotación de personal o no se cumplen los requisitos para contratar al personal.	ESTADÍSTICAS	3	3	INTERMEDIARIO	COMPARATIVA	1	EXTENSO	Exigir medidas preventivas para evitar el mal desempeño de los servidores públicos para el cumplimiento de las funciones asignadas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ	04/01/2024	31/12/2024	Control y Auditoría
COM	La continuidad administrativa de la institución se ve afectada por la falta de personal capacitado en su área de competencia.	OPERATIVAS	2	4	INTERMEDIARIO	MÍNIMA	2	INTERMEDIARIO	Dirigir mediante medio electrónico a los servidores públicos y civiles.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ	04/01/2024	31/12/2024	Capacitación y Formación
COM	En caso de que se lleve a cabo el cumplimiento de funciones por personal que no está capacitado para realizarlas, se puede generar un riesgo de control.	FINANCIERAS	1	2	INTERMEDIARIO	COMPARATIVA	3	EXTENSO	Siempre se va a dejar en claro la importancia de la capacitación de personal municipal, para evitar el mal desempeño de las mismas unidades, antes de la ejecución de las mismas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ	04/01/2024	31/12/2024	Documentos
COM	A pesar de estar respaldados a todos los procesos administrativos, la falta de capacitación de personal puede generar un riesgo de control que los mismos van a realizarlos en la medida en la cual se pague la condición.	TÉCNICAS	4	5	IV ALTO	MÍNIMA	4	INTERMEDIARIO	Realizar talleres de capacitación para el personal municipal, para el cumplimiento de las funciones asignadas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ	04/01/2024	31/12/2024	Capacitación y Formación
COM	Eficiencia de los procesos y personal administrativo a su cargo para el cumplimiento de las funciones asignadas.	EXTERNAS	5	4	IV ALTO	COMPARATIVA	5	EXTENSO	Realizar talleres de capacitación para el personal municipal, para el cumplimiento de las funciones asignadas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ	04/01/2024	31/12/2024	Control y Auditoría

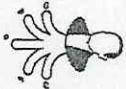
ELABORÓ  
  
 UIC EN R. E. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
 AUDITOR FINANCIERO  
 ENLACE UIPPE

REVISÓ  
  
 M. EN D. P. ROSA MARÍA REYES RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
  
 C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
 TITULAR DE LA UIPPE







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

CONTRALORIA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

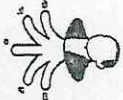
ELABORÓ  
LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ  
M. EN D.P.P. ROSA MARCELA RAMÍREZ  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPPE







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

### 7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



2023 - 2024  
**ALMOLAYA DE JUÁREZ**  
MUNICIPALIDAD

(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

K00

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

CONTRALORIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

DETERMINACIÓN DE SUERENCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL

NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL		CUADRANTE	TIPO DE CONTROLIST	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUERENCIA O DEPENDENCIA DEL CONTROL				NO. DE MESOS	RIESGO CONTROLADO SOMETIVAMENTE		
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA			DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	
2024.1	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas via redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	3	3	III MEDIANO	SI	1 Entregar circulares, oficios, circulares y campañas via redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	En ocasiones los lindeantes, habiéndose solicitado el pago de la línea de crédito que no permite, solicitar, cancelar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	2	4	III MEDIANO	SI	2 Difundir mediante medio digital y circular.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardada el proceso de administración y fiscalía para solventar una respuesta.	1	2	I TOLERABLE	SI	3 Siempre es un riesgo tener los procedimientos en el actur de la Contraloría Municipal, por lo que se debe tener en cuenta la misma unidad, nunca se ha reportado ninguno.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Cuando se encuentran personas que no están en el expediente de las unidades administrativas sobre algún informe u actividad, estas suelen demorar demasiado en dar contestación, lo que infringe en el actur de la controlaría para vigilar que ciertos Informes y actividades se den a tiempo.	4	5	IV ALTO	SI	4 Registro fichado de los Informes y Procesos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	El personal de las unidades administrativas no se ayuda entre si, para enfrentar los procesos de elaboración de informes y servicios que su área ofrece al público en general	5	4	IV ALTO	SI	5 Entregar circulares para hacer conciencia de conocer el marco jurídico para el actur de las unidades administrativas	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELABORÓ

LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPE

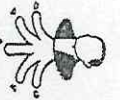
CONSEJO MUNICIPAL DE CONTADORES

ME-EN-D-P-P-ROSAMARIA BECERRIL RAMIRO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
2022-2024  
ALMOLAYA DE JUÁREZ MEX.

C.F. J. Jesús Davila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Eje  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Almoloya  
de Juárez  
2022-2024

PlhM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Público:	Municipio:

Programa presupuestario:	Identificador	0103001	Denominación	Desarrollo de la función pública y física en el servicio público
Proyecto:	01030010102		Participación Social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	
Dependencia General:	R00		CONTRALORIA	
Dependencia Auxiliar:	135		Auditoría de Obra	

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	SEÑALANDO TRIMESTRE											AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE			
			Programada 2023	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Meta %	Alcanzada %	Verificación	
1	Integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) de obra pública	ACTA	110.00	4,545,455	0	0	14	14	12,73	9,00	8,1818	65.00	59.091	74	67,273	9.00	8.1
2	Realizar visitas a obra en compañía de integrantes de Cocicovis	MINUTA	10.00	0	0	0	5	5	50	5.00	50	0.00	0	0	5	5.00	5
3	Realizar capacitaciones relacionadas a Contraloría social	LISTA	1.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0
4	Realizar verificaciones de expedientes de Obra	EXPEDIENTE	30.00	26,66667	0	5	6	11	36,67	3.00	10	15.00	50	18	60	3.00	1

ELABORÓ

Nombre: LIC. EN R. E. I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
Cargo: AUDITOR FINANCIERO

Firma:

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: M. EN D. P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO  
Cargo: CONTRALORA MUNICIPAL

Firma:

AUTORIZÓ

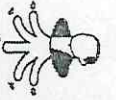
TITULAR DE LA UIPE

Nombre: C.F. J. Jesús Dávila Montañón  
Cargo:

Firma:







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya  
de Juárez  
2022-2024

PRBM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Público:	Municipio:

Programa presupuestario:	Identificador	Denominación
Proyecto:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia Auxiliar:	K00	CONTRALORIA
	134	Auditoría Financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Proyección Anual		SEGUNDO TRIMESTRE												AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE			
		Unidad de Medida	Programada 2023	Metas	Avance	Metas	Avance	Metas	Avance	Metas	Avance	Metas	Avance	Metas	%	Metas	%	Metas	%
1	Participación comités diversos para verificar que la actuación de la Administración Pública Municipal esté sujeta a la legalidad	ACTA	40.00	10.00	25	0	0	10	10	25	0.00	0	20.00	50	20	50	0.00	0	0
2	Llevar a cabo actos de fiscalización diversos	DOC.	15.00	5.00	33.3333	0	1	2	3	20	-2.00	-13.3333	5.00	33.3333	8	53.3333	3.00	20	0
3	Entrega de informe a cerca de la intervención de actos de Entrega-Recepción	INFORME	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
4	Realizar verificaciones	ACTA	48.00	12.00	25	4	4	4	12	25	0.00	0	24.00	50	24	50	0.00	0	0
5	Realizar capacitaciones a servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas	LISTA	2.00	1.00	50	0	0	0	0	0	-1.00	-50	1.00	50	1	50	0.00	0	0

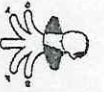
ELABORÓ	
 LIC. EN R.E.L. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
 M. EN D.E.L. ROSA MARÍA BERENICE TAJMINO CONTRALORIA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo



AUTORIZÓ	
 C.E.J. Jesús Dávila Montañón, Auditor Financiera	
Nombre	Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Almoloya  
de Juárez  
2022 - 2024

Programa presupuestario: Avance trimestral de metas de actividad por proyecto  
 Proyecto: 010304030101  
 Dependencia central: COG  
 Dependencia auxiliar: 153

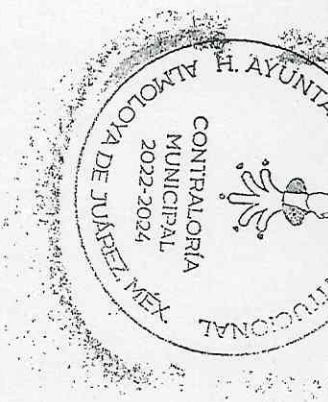
Identificador: 01030403  
 Programa presupuestario: 010304030101  
 Proyecto: COG  
 Dependencia central: 153  
 Dependencia auxiliar: 153

ID	Descripción de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE PRESUPUESTARIO												AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
		ACTA	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Recibir demandas formales	ACUERDO	135.00	40.00	29.62963	1	36	30	67	49.6296	27.00	20	69.00	51.11111	80	59.259259	11.00	8.148	
2	Realizar Investigaciones	ACUERDO	135.00	40.00	29.62963	1	36	30	67	49.6296	27.00	20	69.00	51.11111	80	59.259259	11.00	8.148	
3	Acordar la conclusión y activo del expediente	ACUERDO	56.00	17.00	30.357143	0	2	5	7	12.5	-10.00	-17.85714	28.00	50	82.142857	18.00	32.14		
4	Emitir acuerdo de calificación de la falta administrativa	ACUERDO	12.00	3.00	25	0	0	0	0	0	-3.00	-25	6.00	50	16.666667	-4.00	-33.3		
5	Emitir Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	INFORME	12.00	3.00	25	0	0	0	0	0	-3.00	-25	6.00	50	16.666667	-4.00	-33.3		

ELABORÓ  
 L. EN R.L.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
 AUDITOR FINANCIERO  
 Nombre: L. EN R.L.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: AUDITOR FINANCIERO

REVISÓ  
 M. EN D.P. ROSA MONTELEONE ESCOBAR RAMÍREZ  
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO  
 Nombre: M. EN D.P. ROSA MONTELEONE ESCOBAR RAMÍREZ  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 M. EN D.P. ROSA MONTELEONE ESCOBAR RAMÍREZ  
 COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO  
 Nombre: M. EN D.P. ROSA MONTELEONE ESCOBAR RAMÍREZ  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: COORDINADORA GENERAL DE PRESUPUESTO



AUTORIZÓ  
 C.E. Jesús Dávalos Mondragón,  
 Nombre: C.E. Jesús Dávalos Mondragón,  
 Firma: [Firma]  
 Cargo: [Cargo]





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juárez  
2022 - 2024



Almoloya  
de Juárez  
2022 - 2024

PubM-086 Inca trimestral de metas de actividad por proy  
Este Publico: Municipal

Identificador: 01030402  
Programa presupuestario: 01030402004  
Proyecto: K00  
Dependencia General: K00  
Dependencia Auxiliar: 161  
Denominación: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  
Investigación de Fallos Administrativos  
Contraloría  
#112

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD														
			Programa	Proyecto	Subproyecto	Actividad	Subactividad	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Suscribir acuerdos de recepción de IPRA	ACUERDO	12.00	25	2	0	0	2	16.66667	-1.00	-8.33333	6.00	50	4	33.333	-2.00	-16.66667
2	Emittir acuerdos de abstención	ACUERDO	2.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	2	100	2.00	100
3	Destapar audiencias iniciadas	ACUERDO	13.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	13.00	100	13	100	0.00	0
4	Emittir resoluciones	RESOLUCION	2.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0

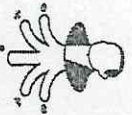
ELABORÓ  
L. EN R. EL ENCAR GARAY JIMÉNEZ  
AUTOR FIANCIERO  
Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
M. EN D. ROSAMONDA BACERIL RAMÍFIO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA DIPPE  
C. A. J. JARDI DUKILIA MONTAÑO  
Nombre Firma Cargo







H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México  
MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MI



Almoloya  
de Juárez  
Nacimiento y Desarrollo Urbano  
2022 - 2024

CAL 2024

PIRM-08c	Avance trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Público:	Municipio:

Programa presupuestario:	Identificador
Proyecto:	01030402
Dependencia General:	010304020101
Dependencia Auxiliar:	K00
	136

Programación Anual	Programada 2023
ACTA	4.00
PLAN	1.00

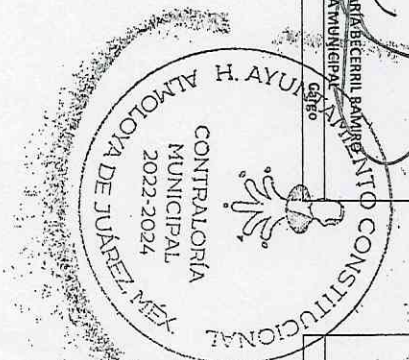
Programa presupuestario:	01030402	Identificador
Proyecto:	010304020101	Proyecto:
Dependencia General:	K00	Dependencia General:
Dependencia Auxiliar:	136	Dependencia Auxiliar:
		Demonstración
		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
		Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
		Contraloría
		Auditoría Administrativa

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual		SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS														
			ACTA	PLAN	Programada	Meta	SPM	KANON	FINANC	Almuerzo	Verificación	Programada	Alcanzada	Meta	Alcanzada	Meta	Variación		
1	Participación en las sesiones de comité coordinador	ACTA	4.00	1.00	1.00	25	0	0	1	1	25	0.00	0	2.00	50	2	50	0.00	0
2	Elaboración del plan anual de Auditoría	PLAN	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	1.00	100	1	100	0.00	0	

ELABORÓ		
L. ENRIQUE EDGAR GARAY JIMÉNEZ	Firma	Cargo
AUDITOR FINANCIERO		

REVISÓ		
M. FREDERICO SÁNCHEZ RAMÍREZ	Firma	Cargo
CONTRALORA MUNICIPAL		

AUTORIZÓ		
C.F. Jesús Dávila Mondragón	Firma	Cargo





Municipio de Ahuacalco de Juárez No. 302

PLAN FOL TRANSVERSAL I	DE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0103001	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):	01030010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considerar las acciones ordenadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	400	CONTABILIDAD
DEPENDENCIA(A) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 3	Porcentaje de carteles informativos
FORMULA DE CALCULO:	(Carteles informativos elaborados/Carteles Informativos requeridos) *100	
INTERPRETACION:	Por Cada Capacidad/Actitud Impartida se elabora un Banner	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	003	
AMBITO GEOGRAFICO:	Mesa Nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
		PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Carteles Informativos elaborados	DOC.	1,00	50,00	1,00	50,00
Carteles Informativos elaborados	DOC.	2,00	50,00	1,00	50,00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

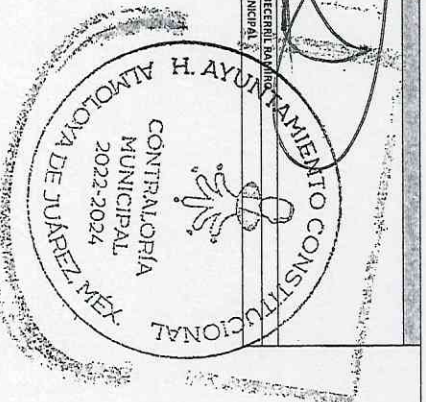
Por cada Curso Impartido se publicaron carteles Informativos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Pendiente una capacitación para lo cual se realizaron otro cartel informativo

DEPENDENCIA GENERAL:	400	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Ejército



M. EN D. P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. R. J. Jesús Estrella Mondragón  
 Titular de la UPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERA ETAPA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	IE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>PROYECTO(S):</b>	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recla la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTROTORIA
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	134	Auditoría Financiera

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Actividad 2	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos *100	
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Indica el porcentaje de servidores públicos han asistido a capacitaciones, respecto del número total de servidores públicos	
<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	-D23	
<b>ÁMBITO GEOGRÁFICO:</b>	Meta nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LÍNEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	DOC.	Sumable	200	1.00	50.00	0.00	50.00
Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	DOC.	Sumable	200	1.00	50.00	1.00	50.00

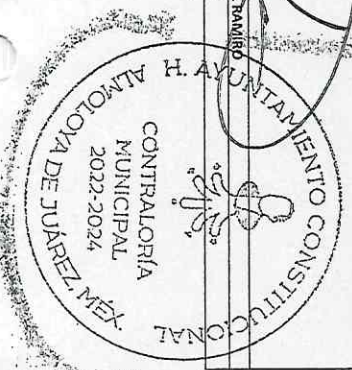
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

<b>CAPACITAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPECTO A SUS OBLIGACIONES Y AL ACTUAR APEGADOS A NORMATIVIDAD</b>								
				SEGUNDO TRIMESTRE				
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
	PROG.	ALC.	EF %	ROJO	PROG.	ALC.	EF %	VERDE
100.00	100.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	134	Eaboré

M. EN D. P. REGIS. ANITA BECERRIL RAMÍREZ  
CONTRALORA MUNICIPAL



C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la UIPE



Municipio de Almolya de Juárez No. 102

PRIMERO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PIVAR /EJE TRANSVERSAL:</b>	EF TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>PROYECTO(S):</b>	01030401-0101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTRALORIA
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	134	Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Actividades 1.1	Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	Número de reportes de auditorías integradas al expediente / Número de auditorías integradas al expediente) * 100	
<b>INTERPRETACION:</b>	Indica el porcentaje de integración de reportes integrados al expediente final de auditorías y/o actos de fiscalización, respecto a los programados	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	=D23	
<b>ÁMBITO GEOGRÁFICO:</b>	Meta nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LÍNEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	3.00	20.00
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

INTEGRAR AL MENOS UN REPORTE DE AUDITORIA A SU EXPEDIENTE FINAL

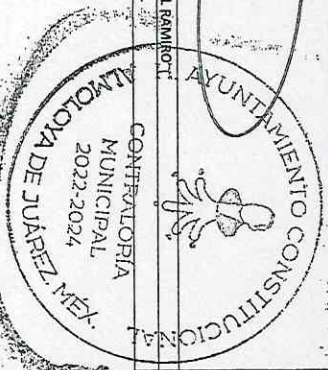
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.
100.00	100.00	60.00	60.00	AMARILLO	100.00	160.00

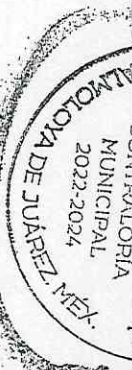
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	134

El indicador se comporta de manera diferente a lo programado

<b>EVALUACIÓN DEL INDICADOR:</b>	
----------------------------------	--


  
 M. EN D. R. R. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ
   
 CONTRALORA MUNICIPAL



C.F. J. Jesús Dávila Mondragón
   
 Titular de la UIPPE

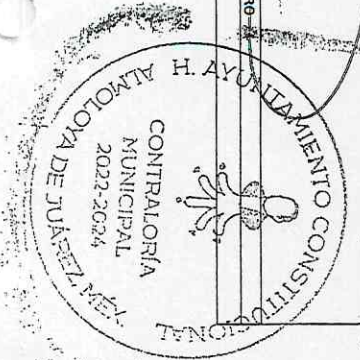


Municipio de Almoloja de Juárez No. 102

PHRM-0089 FIGIA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PLAZA / EJE TRANSVERSAL:</b>	EJE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE									
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO									
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público									
<b>PROYECTO(S):</b>	0103040101	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos									
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Considerar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.										
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTRALORIA									
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	134	Auditoría Financiera									
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componente 3	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.									
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100										
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Porcentaje de auditorías respecto al cumplimiento de observaciones de los servidores públicos fueron realizadas respecto de las programadas.										
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral									
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	=D23	TIPO DE INDICADOR: Gestión									
<b>AMBITO GEOGRÁFICO:</b>	Mesa Nueva										
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO										
<b>LÍNEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR										
<b>VARIABLE</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>OPERACIÓN</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>PROG.</b>	<b>%</b>	<b>ALCAN.</b>	<b>%</b>	<b>PROG.</b>	<b>%</b>	<b>ALCAN.</b>	<b>%</b>
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	DCC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	3.00	20.00	5.00	33.33	8.00	53.33
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	DCC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR</b>											
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL</b>											
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIF por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público											
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>											
<b>AVANCE TRIMESTRAL</b>			<b>AVANCE ACUMULADO</b>			<b>SEMAFORO</b>			<b>SEMAFORO</b>		
META ANUAL	100.00	100.00	AIC.	60.00	60.00	AMARILLO	100.00	AIC.	160.00	160.00	VERDE
PROG.	100.00	100.00	EF%	60.00	60.00						
<b>DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO</b>											
Se hicieron 5 acto de fiscalización correspondientes a este trimestre											
<b>EVALUACIÓN DEL INDICADOR</b>											
El indicador se comporta de manera distinta a lo programado											
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b> K00											
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b> 134											
Elaboró											

M. EN B. P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍRO  
CONTRALORA MUNICIPAL



C. F. J. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la UIPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-F-088-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	ET 02 07	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	01030401	EFICIENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010304010102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Considerar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORIA
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	135	Auditoría de Obra

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 2	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO:		Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100
INTERPRETACIÓN:		Cuántas campañas de información fueron tomadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	-D23	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Metas Nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
				PROG.	%	PROG.	%								
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	LISTA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	LISTA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público	SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO					
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
META ANUAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

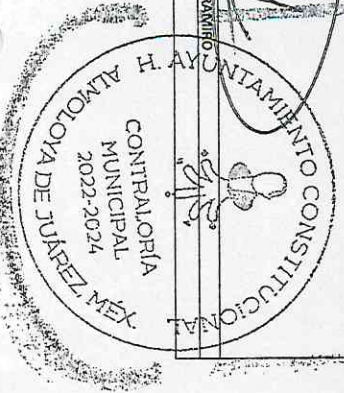
El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135

Elaboró

M. EN D.P. ROBERTO RAMÍREZ BECERRIL RAMÍREZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la UIPPE





Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PROGRAMA DE PRESUPUESTO DE EJERCICIO FISCAL 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PIVAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	0103040101	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	01030401	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	0103040101	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>PROYECTO(S):</b>	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Considerar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez y cuenten con las competencias y conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTRALORIA
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	134	Auditoría Financiera

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componentes 1	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	
<b>INTERPRETACION:</b>	Porcentaje de capacitaciones realizadas	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	=D23	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	Meta Nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LINEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO DE INDICADOR
				PROG.	%	ALCAN.	%		
Capacitaciones a servidores publicos de la contraloría	LISTA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
Capacitaciones a servidores publicos de la contraloría en materia de responsabilidad	LISTA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00

<b>COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL</b>									
<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL</b>									
<b>EJECUCION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES RELEVANTES DE LOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DE LA MIR POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO</b>									

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	0.00	0.00	ROJO

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+/-) 20 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
 Se alcanzó la meta en el 3 y 4 trimestre

**EVALUACION DEL INDICADOR**  
 El indicador se comporta distinto a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 134  
 Elaboró: M. EN D.P. ROSA MARÍA BEGHRÍ RAMÍRO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2023-2024

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2023-2024

CF. J. Jesús Davila Mondragón  
 Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-088 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>FILAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	E/ TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>PROYECTO(S):</b>	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	010304010102	Participación Social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTRALORIA
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	134	Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Propósito	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100	
<b>INTERPRETACION:</b>	Porcentaje de auditorías o actos de fiscalización realizadas respecto a las programadas.	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	-D23	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	Meta nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LINEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%				
Número de auditorías realizadas en el año	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	3.00	20.00	5.00	33.33	8.00	53.33
Total de auditorías previstas a realizar en el año	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
		ALC.	EF %	ALCAN.	EF %
0	0	-40	#DIV/0!	60	#DIV/0!

<b>DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO</b>	3 actos de fiscalización diversos realizados
<b>EVALUACION DEL INDICADOR</b>	El indicador se comporta de manera distinta a lo programado pero se alcanzara la meta en el 4 trimestre

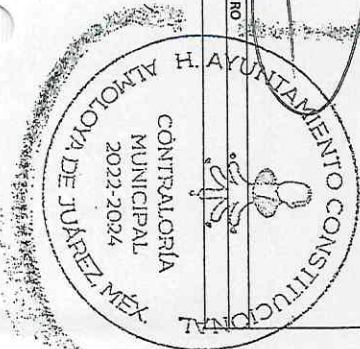
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	134

Elaboró

M. EN. D. B. ROSAMARÍA BECERRIL RAMIRO  
CONTRALORA MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.F.1. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la Uippe







14 Ayuntamiento Constitucional  
2022-2024  
2024 Juárez

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya de Juárez  
Municipio de Juárez  
2024-2024

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PIBIM-088 FIGHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PLAN /E/ TRANSVERSAL:	ET TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFIGACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROTORIA
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fin	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FORMULA DE CALCULO:	Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías *100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas en el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	ED23	
AMBITO GEOGRAFICO:	Meta Nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%				
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	ACTA	Sumable	15.00	5.00	33.33	3.00	20.00	5.00	33.33	8.00	53.33
VARIABLES DEL INDICADOR	ACTA	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33	5.00	33.33

DESCRIPCION DE LA META ANUAL  
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	#DIV/0!	EF-%	PROG.	ALC.	#DIV/0!	SEMATONO #DIV/0!
0	0	-40	#DIV/0!	0	0	60	#DIV/0!	#DIV/0!

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) -30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se realizaron 3 actividades relacionadas a este indicador

EVALUACION DEL INDICADOR  
El indicador se comporta de manera distinto a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134

Elaboró

M. EN D.F.F. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO  
CONTROTORIA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.F.J. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la Ulippe





Municipio de Ahmoioya de Juárez No. 102

<b>PILAR / EJE TRANSVERSAL:</b>	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROYECTO(S):</b>	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, controlen y sancionen la corrupción.	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Controlaría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	Unidad Subsecretaría y Resolutora

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actividad 5.1  
**FORMULA DE CALCULO:** (Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) \*100  
**INTERPRETACION:** N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto

**DIMENSION QUE ATIENDE:** N/A  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** H023  
**AMBITO GEOGRAFICO:** N/A  
**COBERTURA:** TODO EL MUNICIPIO  
**LÍNEA BASE:** N/A

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
Señores públicos que asisten a los eventos	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de conmemoración	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

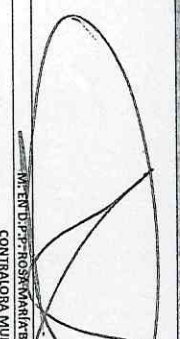
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEGUNDO TRIMESTRE			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (-) 10 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA

**DEPENDENCIA GENERAL:** K00  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 161

Elaboró



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022-2024

CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. Jesús Dajón Mondragón  
 Titular de la UIPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERO: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Objetivo	Medida	Indicador
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Objetivo	Medida	Indicador
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Objetivo	Medida	Indicador
PROYECTO(S):	010304020101	Objetivo	Medida	Indicador
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,			
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Objetivo	Medida	Indicador
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	161	Objetivo	Medida	Indicador

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actividad 4.1 Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FORMULA DE CALCULO: (Servidores públicos que asisten a los eventos/Total de eventos de concientización)\*100

INTERPRETACION: N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto

DIMENSION QUE ATIENDE: N/A

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -D23

ÁMBITO GEOGRÁFICO: N/A

COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

LÍNEA BASE: N/A

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
			PROG.	%	PROG.	%
Serveros públicos que asisten a los eventos	Serveros	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de concientización	Eventos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO	SEGUNDO TRIMESTRE				EVALUACIÓN DEL INDICADOR			
	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Objetivo	Medida	Indicador
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	Objetivo	Medida	Indicador

Elaboró

M. EN D. P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ  
MUNICIPAL  
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
ALMOLOYA DE JUÁREZ  
2022-2024

C.F. Jesús Davila Mondragón  
Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-98B-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable																			
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios																			
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios																			
<b>PROYECTO(S):</b>	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción																			
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,																				
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Controlaría																			
<b>DEPENDENCIA(A) AUXILIAR(ES):</b>	136	Auditoría Administrativa																			
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Actividad 3.1	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías																			
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	[sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / sesiones Programadas del Sistema Municipal Anticorrupción] *100																				
<b>INTERPRETACION:</b>	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías																				
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia																				
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	+D23																				
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	Meta nueva																				
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO																				
<b>LINER BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR																				

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
Programa anual de auditorías realizadas	Programa de auditoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Programa de auditoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE ACUMULADO	DESCRIPCION DE LA META ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	ALC.
	EF %	SEMAFORO	#DIV/0!	100.00	EF %
				100.00	SEMAFORO
				100.00	VERDE

La meta consiste en elaborar el plan anual de auditoría, cuyo objetivo principal es alcanzar cero actos de corrupción a través de las acciones de auditoría, el cual se programa su elaboración en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023

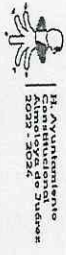
El indicador se comporta de manera normal

DEPENDENCIA GENERAL: K00  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136  
Elaboró: Vg. Bo.

M. EN D.F. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C.F. Jesús Dávila Mondragón  
 Titular de la UIPPE





11-Ayuntamiento  
Municipal  
2022-2024

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Almoloya  
de Juárez  
Municipal  
2022-2024

Municipio de Almoloya de Juárez, No. 102

PLAZA/FE TRANSVERSAL:	El transversal II	Gobierno Moderno, Capaz Y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO(S):	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunta de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Controloría
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

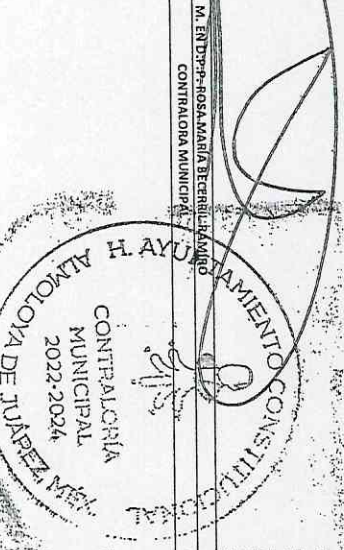
NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 2.1	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción
FORMULA DE CALCULO:	Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción *100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de cumplimiento de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	-D23	
AMBITO GEOGRAFICO:	Meta nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		DESCRIPCION DE LA META ANUAL	
	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	25.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	25.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

El indicador se comporta de acuerdo a lo evaluado

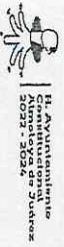
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Elaboró



M. EN DIPLOMADO ROSAMARIA BECERRIL RAMIRO  
CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. Jesús Davila Mondragón  
Titular de la UJPE





Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024  
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO(S):	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	161	Unidad Subsustanciada y Resolutiva
NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 1.1	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas/Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas) *100	
INTERPRETACIÓN:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	
DESCRIPCIÓN DEL TÍPOLO DE COMPARACIÓN:	-023	
AMBITO GEOGRÁFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00										
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00										

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO
#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01	#DIV/01

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Ejército
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	Ejército

M. Fátima Rosa María Becerra Ramírez  
 CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. Jesús Davila Mondragón  
 Titular de la UIPPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERA FIGURA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR/ EJE TRANSVERSAL:</b>	Eje Transversal II	Objetivo	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET023	Objetivo	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Objetivo	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROYECTO:</b>	010304020101	Objetivo	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,		
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Objetivo	Controla
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	Objetivo	Unidad Subsecretaría y Resolución
<b>INDICADOR:</b>	Componente 5	Objetivo	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) * 100		
<b>INTERPRETACION:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto		
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	=D3		
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A		
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO		
<b>LÍNEA BASE:</b>	N/A		

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE	
			PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal	Insumos	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de insumos técnicos requeridos por el Comité	Insumos	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público	SEGUNDO TRIMESTRE						SEGUNDO TRIMESTRE					
	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
<b>META ANUAL</b>												
<b>AVANCE TRIMESTRAL</b>												
<b>AVANCE ACUMULADO</b>												

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	161

M. ENDR. P. ROSA MARÍA BECERRIL BRANQUIO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. J. Jesús Davila Mondragón  
 Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERA PARTE TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PLAZA / EJE TRANSVERSAL:</b>	El Transversal II	Objetivo del Programa Presupuestario:	Conjunto de acciones orientadas a establecer un sistema de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,
<b>TEMA DE DEARROLLO:</b>	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	<b>PROYECTO(S):</b>	010394020101
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	Contraloría
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	010394020101	<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	Unidad Substanciación y Resolución
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	Contraloría	<b>ESTRUCTURA DEL INDICADOR:</b>	
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componente 4
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>		<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Número de campañas de concientización realizadas/total de campañas programadas en el año * 100
<b>INTERPRETACION:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	<b>INTERPRETACION:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A	<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	= D23
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	N/A	<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	N/A
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	TODO EL MUNICIPIO	<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A
<b>COBERTURA:</b>	N/A	<b>COBERTURA:</b>	N/A

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE	
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	SUMA	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Total de campañas programadas en el año	Campaña	SUMA	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

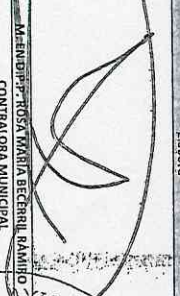
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público											
SEGUNDO TRIMESTRE											

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				SEMAFORO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

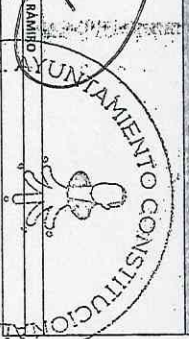
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO											
EVALUACION DEL INDICADOR											

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	161

Elaboró



M. ENRIQUE ROSA MARIA BECERRIL RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL



CF. J. Jesús Dávila Mondragón  
 Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMA OBR FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR / EJE TRANSVERSAL:</b>	El transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROYECTOS:</b>	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Contraloría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	Unidad Subsecretaría y Resolución
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componente 3 porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO:</b>	Número de auditorías con posibles actos de corrupción Identificados/Total de auditorías realizadas en el año *100	
<b>INTERPRETACIÓN:</b>	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción Identificados en el Municipio	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficiencia	
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	-D23	
<b>AMBITO GEOGRÁFICO:</b>	Meta Nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LÍNEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Plan	SUMA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	Plan	SUMA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

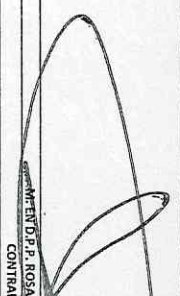
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIRA por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público


META ANUAL	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
	PROG.	#DIV/01	ALC	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC	EF %	SEMAFORO
100.00						100.00	100.00	100.00	VERDE

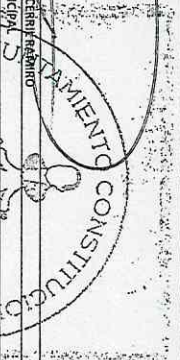
El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Elaboró	Vo. Bo.
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	161		

  
**Mtro. P. P. ROSA MARÍA BECERRA RAMÍREZ**  
 CONTRALORA MUNICIPAL

  
**C.F. J. Jesús David Mondragón**  
 Titular de la UPRP



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.**  
 2022-2024



Municipio de Atlix No. 102

PROGRAMA TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR/ EJE TRANSVERSAL:</b>	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROYECTO(S):</b>	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjuntar de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Controría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161.162.136	Unidad Subsecretaría Resolutoria, Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componente 2	
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción / Acuerdos registrados como parte del sistema municipal anticorrupción	
<b>INTERPRETACION:</b>	N/A	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A	
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	=DZ3	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LINEA BASE:</b>	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción	Acta	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

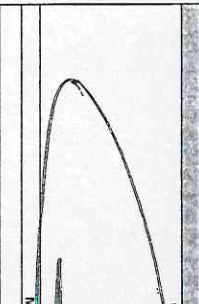
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIM por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público


META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

EVALUACION DEL INDICADOR

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Elaboró
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	161.162.136	Vo. Bo.



**M. EN D. P. JOSÉ MANUEL REYES RAMÍREZ**  
 CON RANGO MUNICIPAL PARA  
 EL EJERCICIO FISCAL 2022-2024



**M. EN D. P. JOSÉ DAVIDA MORALES**  
 TITULAR DE LA UIPPE



PRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR / EJE TRANSVERSAL:</b>	El Transversal II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE									
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
<b>PROYECTO(S):</b>	010304030101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción									
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,										
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Controría									
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	136	Unidad Subsecretaría y Resolutora									
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Componente 1	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.									
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	[Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas] / [Total de acciones de vinculación de institucional programadas] * 100										
<b>INTERPRETACION:</b>	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción										
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia										
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	= D23										
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	Maria Nueva										
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO										
<b>LINEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR										
<b>DESCRIPCION DE LA META ANUAL:</b>	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR										
<b>NUMERO DE ACCIONES DE VINCULACION DE INSTITUCIONAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCION TOTAL DE ACCIONES DE VINCULACION DE INSTITUCIONAL PROGRAMADAS</b>	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00
	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR AL +10 POR CIENTO RESPECTO AL O PROGRAMADO	SEGUINDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	EF %	PROG.	EF %
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	136

EVALUACION DEL INDICADOR  
 El indicador se comporta de acuerdo a lo programado  
 Vs. Bto.

M. ENDO. P. P. ROSA WENDIA BECERRIL RAMIRO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022-2024

C.F. J. Jesús Davila Mondragón  
 Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102 PRM-288 FIGUA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN OPERATIVOS

PIAR/FE TRANSVERSAL:	ET0203	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable									
TEMA DE DESARROLLO:	01039402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010394020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción									
PROYECTO(S):	010394020101	Investigación de faltas administrativas									
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	010394020204	Conjuntivo de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con la disposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,									
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría									
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	162	Unidad Investigadora									
NOMBRE DEL INDICADOR:	Propósito	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.									
FORMULA DE CALCULO:		(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) * 100									
INTERPRETACION:		Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitidas en Almoloya de Juárez									
DIMENSION QUE ATIENDE:		Eficacia									
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:		-D23									
AMBITO GEOGRAFICO:		Mesa Nueva									
COBERTURA:		TODO EL MUNICIPIO									
LINIA BASE:		A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR									
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE											
UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL	ALCAN.	%	PROG.	AVANCE ACUMULADO	ALCAN.	%	
Número de actos de corrupción con resolución	PLAN	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	6.00	50.00	2.00	15.67	
Total de posibles actos de corrupción	PLAN	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	6.00	50.00	6.00	50.00	
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			DESCRIPCION DE LA META ANUAL					

Se emiten resoluciones por parte de la Contraloría Municipal por actos de corrupción

SEGUNDO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL	PROG.	AVANCE ACUMULADO
EF %	SEMÁFORO	EF %
-100	#DIV/0!	-66.66666667
0	#DIV/0!	0
0	#DIV/0!	0

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA

Se presentan los posibles actos de corrupción

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera distinta a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00

DEPENDENCIA AUXILIAR: 162

Elaboró: Vo. Bo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022-2024

M. EN D. D. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. F. J. Jesús Davila Mondragón  
 Titular de la UJPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PARA SU FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<b>PILAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	Eje Transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET023	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
<b>PROYECTO(S):</b>	0103040201	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Controlaría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161, 136, 162	Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa, Unidad Subsecretaría y Resolución
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Fin	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio	
<b>INTERPRETACION:</b>	Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en Almoloya de Juárez	
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	Eficacia	
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	-D03	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	Mata Nueva	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LINEA BASE:</b>	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		PROG.	%	AVANCE ACUMULADO	ALCAN.	%
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.					
Número de actos de corrupción con resolución	Acuerdo de Calificación	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	2.00	16.67	
Total de la población municipal mayor de 18 años	Población	Sumable	114982.00	114982.00	100.00	114982.00	100.00	229964.00	200.00	229964.00	200.00	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Se emiten resoluciones por parte de la Controlaría Municipal por actos de corrupción

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	ALC.	EF-%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
-99.9973909	-99.9973909	100	100	VERDE	-99.9973909	-99.9973909

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se comporta dentro a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161, 136, 162
	Elaboró

M. EN CONT. ROSA MARÍA ESCOBAR RAMÍREZ  
CONTROLARÍA MUNICIPAL

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
Titular de la Uippe