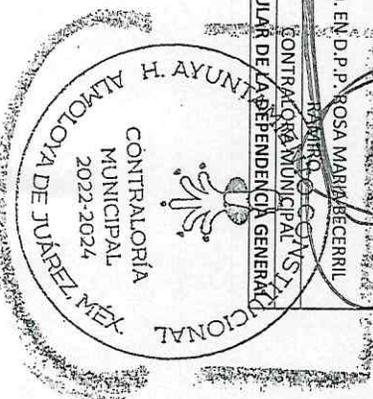


UNIDAD ADMINISTRATIVA:	NOMBRE:	CARGO:	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
TITULAR:	M. EN D.I.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	CONTROLORA MUNICIPAL	
ENLACE:	LIC. EN REI. EDGAR GARAY JIMENEZ	AUDITOR FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN:	CLAVE	DENOMINACIÓN	
PILAR /EJE TRANSVERSAL:	EJE TRANSVERSAL 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		(DENOMINACIÓN)
Programa presupuestario:		K00	01030401		CONTRALORIA
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	

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
 LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPPE		 M. EN D.P.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

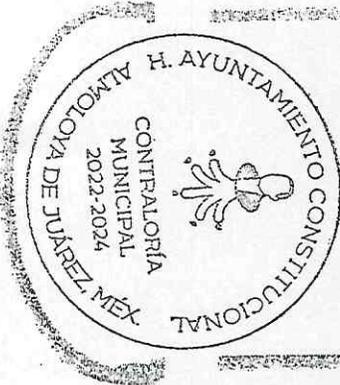
2.1. Árbol de problemas

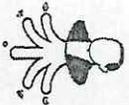
(Clave)

(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 trámites 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.	Causa 3: Los servidores públicos de las unidades administrativas no saben bajo qué ordenamientos está su actuar debido a la falta de interés
Elaboró		Revisó	
LIC. EN R.E.A. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPPE		M. EN D.P.P. ROSA MARÍA DECERRIL RAMIRO 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

2.2 Árbol de objetivos

(Clave)

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

(Denominación)



CONTRALORIA

Fin

Propósito  
Contribución a la solución del problema 1: No deriba en una falta Administrativa grave o no grave.

Contribución a la solución del problema 2: Agrado social, y conformidad civil por el buen actuar al entregar trámites y servicios.

Contribución a la solución del problema 3: Agrado social, y conformidad civil por el buen actuar al entregar trámites y servicios.

Componentes  
Consecuencias a la solución del problema: No hay necesidad de iniciar un procedimiento administrativo

Consecuencias a la solución del problema: La buena reputación en el actuar de las áreas inmersas y de sus servidores públicos adscritos.

Consecuencias a la solución del problema: La buena reputación en el actuar de las áreas inmersas y de sus servidores públicos adscritos.

Actividades  
Medios: No existen quejas y denuncias en la Contraloría Municipal por el actuar de los servidores públicos.  
Medios 1: Se realiza la entrega de los trámites y servicios de las Unidades Administrativas.

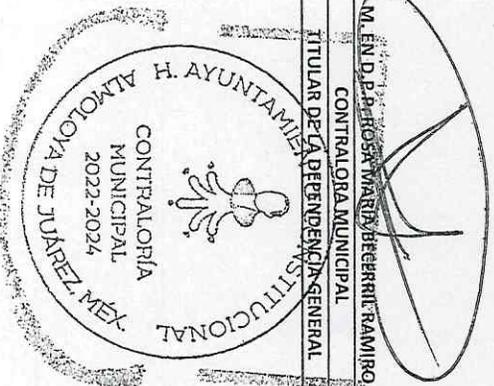
Medios: Rapidez en todos los tramitas o servicios subsecuentes debido a la ineficiencia del área.  
Medios 2: Plazos cortos de entrega en los trámites o servicios que realiza la unidad administrativa.

Medios: La buena reputación en el actuar de las áreas inmersas y de sus servidores públicos adscritos.  
Medios 3: Plazos cortos de entrega en los trámites o servicios que realiza la unidad administrativa.

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

Revisó  
M. EN D. P. PÉREZ MARTÍN DE CERRO TAMAYO  
CONTRALORA MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Autorizó  
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón  
TITULAR DE LA UIPE



(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 Bando 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		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS		IMPACTO DE RIESGO		
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
FORTALEZAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
ESTRATÉGICAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
OPERATIVAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
FINANCIERAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
TÉCNICAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
EXTERNAS		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		EVALUACIÓN		
ESTRATÉGICAS	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.	3	X	3	=	9	III MEDIANO
OPERATIVAS	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	2	X	4	=	8	III MEDIANO
FINANCIERAS	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.	1	X	2	=	2	I TOLERABLE
TÉCNICAS	Se cuenta con ordenamientos generales del Ayuntamiento Municipal, Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Reglamento Interno, de la Administración pública, así como 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 tramita 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	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	4	X	5	=	20	IV ALTO
EXTERNAS	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, fluyers, 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	5	X	4	=	20	IV ALTO

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)

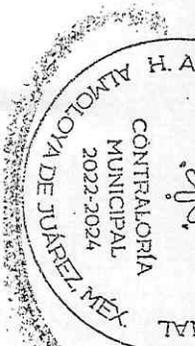
(Denominación)

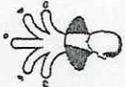
DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		Código		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público		Denominación	
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUANTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DEL IMPACTO	VALOR DE REPARACIÓN	CUMPLIMIENTO	ETAPAS	NO. ACTOS DE RIESGO	ACTOS DE RIESGO	INDICADORES DE RIESGO
COM	Una unidad administrativa con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.	ESTADÍSTICAS	3	3	INTERMEDIARIO	COMPARAR	1	EXISTIVO	Existencia de unidades administrativas con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.
COM	La continuidad presupuestal de la unidad se genera sobre las dependencias y comisiones en su momento de la continuidad del ciclo.	OPERATIVAS	2	4	INTERMEDIARIO	MONITOREAR	2	INTERNO	Existencia de unidades administrativas con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.
COM	En caso de que se haya un incumplimiento de funciones por atender a más de un departamento de control.	FINANCIERAS	1	2	INTERMEDIARIO	COMPARAR	3	EXISTIVO	Existencia de unidades administrativas con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.
COM	A pesar de estar respaldados a todos los procesos administrativos, la falta de control sobre el proceso no garantiza que los mismos sean realizados en la medida en la cual siguen la condición.	TEÓRICAS	4	5	IV ALTO	MONITOREAR	4	INTERNO	Existencia de unidades administrativas con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.
COM	Existencia de los planes y personal administrativo a su cargo para poder atender a las unidades administrativas.	EXTRINSECAS	5	4	IV ALTO	COMPARAR	5	EXISTIVO	Existencia de unidades administrativas con alta dependencia o no lo tienen en cuenta para conocer su proceso interno.

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

REVISÓ  
  
 M. EN D.F. 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:

K00

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

CONTRALORIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR OBJETIVO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR OBJETIVO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR OBJETIVO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR OBJETIVO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.1.1.	Participar en los comités que regulan el funcionamiento de las dependencias administrativas.	2024.1	El desarrollo de las labores y personal administrativo a ser cargo para proporcionar los servicios de apoyo a las dependencias administrativas.	3	III MEDIANO		0/4	3	Las unidades administrativas atienden las solicitudes de los ciudadanos y usuarias de los servicios de manera oportuna y eficiente de tiempo de cumplimiento.	ESTRATÉGICAS	EXTERNO								
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.2.	Incluir las investigaciones a procesos administrativos en el presupuesto.	2024.2	A pesar de estar asignado a todos los procesos administrativos, la carga de trabajo es muy alta, por lo que la comunidad no comprende que medida en la contabilidad de Contraloría.	2	III MEDIANO		0/4	2	En conjunto, también, habilitar a los servidores públicos para que no permitan, vulnerar, excusar y evadir de mejor manera dichas obligaciones.	OPERATIVAS	INTERNO								
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.2.2.	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por las unidades administrativas.	2024.3	Las unidades administrativas, con base en las recomendaciones y no la falta de seguimiento o no las temas en cuenta para conocer su mayor juicio.	3	I TOTALABLE		0/4	3	Atender a los ciudadanos que tienen un caso pendiente, así como un tanto tardado el proceso de administración y tener que resolver una respuesta.	FINANCIERAS	EXTERNO								
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.1.2.	Realizar y/o controlar social la verificación del estado de los servidores públicos.	2024.4	La contabilidad municipal tiene limitación en general sobre las capacidades, pero se debe proporcionar a involucrar en temas de la contabilidad social.	4	IV ALTO		0/4	4	Cuando la Contraloría, manda a las unidades administrativas para que presenten sobre el estado de las unidades administrativas sobre el estado de la contabilidad, estas unidades administrativas no dan respuesta en el tiempo de la contabilidad social se lleva a cabo en tiempo y forma.	TÉCNICAS	INTERNO								
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.2.1.	Unir a estos actos de fiscalización con otros.	2024.5	En caso de que se lleve un inventario de los servidores públicos de alguna unidad administrativa, así como de la medida por los datos de control.	5	IV ALTO		0/4	5	El personal de las unidades administrativas debe tener un nivel de actualización de sus conocimientos que se lleva a cabo en forma general.	EXTERNAS	EXTERNO								

ELABORÓ

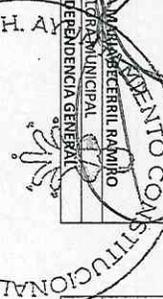
LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
ENLACE UIPPE

REVISÓ

M. EN D.P.P. ROSA MARCELA RAMÍREZ  
CONTRALORIA 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



2022 - 2024  
ALMOLAYA DE JUÁREZ  
MUNICIPAL

## 7. EVALUACIÓN DE CONTROLES

(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 MESOR	RIESGO CONTROLADO SOMETIVAMENTE			
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA			NO.	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 para el sector de las unidades administrativas.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	En ocasiones los lindeantes, linderos, linderos y linderos no se actualizan oportunamente que no permite visualizar, circular y entender de mejor manera dichas capacitaciones	2	4	III MEDIANO	SI	2	Disfunde 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 tardado el proceso de administración y fiscalía para solventar una respuesta.	1	2	I TOLERABLE	SI	3	Siempre es un fregón hacen los procedimientos en el sector de la Contraloría Municipal, pero de alguna manera se ha mejorado el servicio.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Cuando se encuentran personas que no están en el expediente, se les otorga un 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 realicen 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 apoya entre sí, 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 actuar 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 ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL

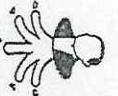
CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

PlBM-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	Meta %	Alcanzada %	Verificación									
1	Integrar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCCOVIS) 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 Coedcovi	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	26,666.67	0	5	6	11	36.67	3.00	10	15.00	50	18	60	3.00	1

ELABORÓ

Nombre: LIC. EN R. E. 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

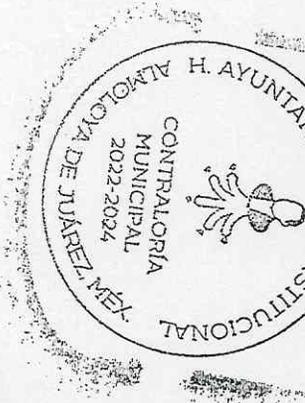
Firma:

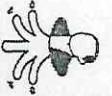
AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

Nombre: C.F. Jesús Dávila Montdragón  
Cargo:

Firma:





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Almoloya de Juárez  
2022 - 2024

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal Parí  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya  
de Juárez  
Ayuntamiento  
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	Programación 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	
Nombre	LIC. EN R.E.L. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
Cargo	AUDITOR FINANCIERO

REVISÓ	
Nombre	M. EN D.E.L. ROSA MARÍA BERENICE TAPIAMO
Cargo	CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ	
Nombre	C.E.I. Jesús Dávila Montañón
Cargo	AUDITOR FINANCIERO





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

Dependencia: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios  
Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción  
Control social

Unidad investigadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE PRESUPUESTARIO (EN MIL PESOS)												AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		ACTA	Programada 2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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

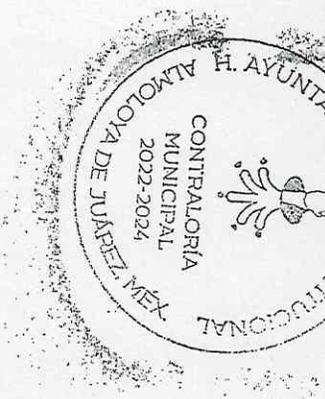
L. EN R.L.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ  
AUDITOR FINANCIERO  
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

M. EN D.P. ROSAMONDA ESCOBAR RAMÍREZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C.E. Jesús Dávila Mondragón  
Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
de Juárez  
2022 - 2024

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE E  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTA  
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDA DEL ESTADO



Almoloya  
de Juárez  
2022 - 2024

CICLO FISCAL 2024

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

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

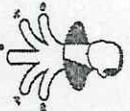
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	SISTEMA DE PRESUPUESTO												AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
			Unidad de Medida	Programa 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Programada	Meta	%	Meta	%
1	Suscribir acuerdos de recepción de IPRA	ACUERDO	12.00	25	2	0	0	2	16,66667	-1.00	-8,33333	6.00	50	4	33,333	-2.00	100	2.00	100	-16,66667	0
2	Emittir acuerdos de abstención	ACUERDO	2.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	2	100	100	2.00	100	0.00	0	
3	Destapar audiencias iniciadas	ACUERDO	13.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	13.00	100	13	100	100	0.00	100	0.00	0	
4	Emittir resoluciones	RESOLUCION	2.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	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 RAMÍREZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA DIJFE  
C. A. J. JARDI DUKILA 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:

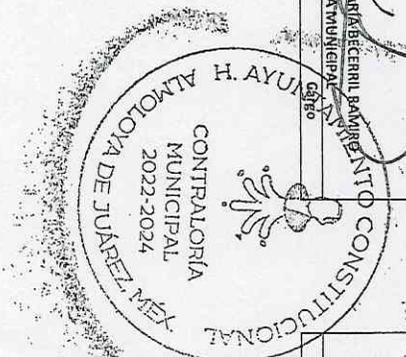
Programa presupuestario:	Identificador	01030402	Denominación	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	Proyecto:	010304020101	Preventación, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	
Dependencia General:	Dependencia General:	K00	Contraloría	
Dependencia Auxiliar: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

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS										AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE			
		Programación Anual	Programada 2023	Programada	Meta	SPM	KANON	FINANC	Atenuante	Validación	Meta	Meta %	Atenuante	Meta %	Meta	Meta %	Variación
1	Participación en las sesiones de comité coordinador	ACTA	4.00	1.00	25	0	0	1	1	25	0.00	0	2.00	50	2	50	0.00
2	Elaboración del plan anual de Auditoría	PLAN	1.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	1.00	100	1	100	0.00	

ELABORÓ		
	L. ENRIQUE EDGAR GARAY JIMÉNEZ	AUDITOR FINANCIERO
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
	M. FREDERICO SÁNCHEZ RAMÍREZ	CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
	C.F. Jesús Dávila Mondragón	
Nombre	Firma	Cargo



Municipio de Almoloya de Juárez No. 302

FORMA DE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO DE EJERCICIO ESTRAJEGICO

PLAN FEE TRANSVERSAL I	DE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PUBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0103001	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):	01030010101	Prescritción, control y evaluación interna de la gestión pública
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 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	CONTRALORIA
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/Intención Impartida se elabora un Banner	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	IND3	
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	

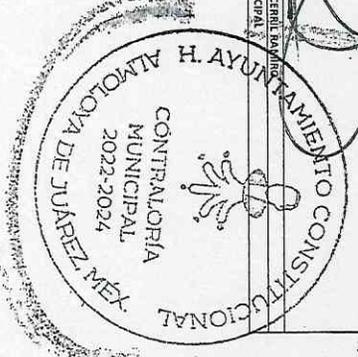
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
		PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Carteles Informativos elaborados	DOC.	1.00	50.00	1.00	50.00
Carteles Informativos elaborados	DOC.	1.00	50.00	1.00	50.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Por cada Curso Impartido se publicaron carteles informativos

EVALUACION DEL INDICADOR		El indicador se comporta de manera distinta a lo programado	
DEPENDENCIA GENERAL:	400	Ejercicio	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Ejercicio	



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

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

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-08B EFGA 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>	01030401-01	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	CONTROLORIA
<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		AVANCE ACUMULADO	
<b>META ANUAL</b>	<b>PROG.</b>	<b>ALC.</b>	<b>EF %</b>	<b>SEMAFORO</b>	<b>VERDE</b>
100.00	100.00	0.00	0.00	ROJO	

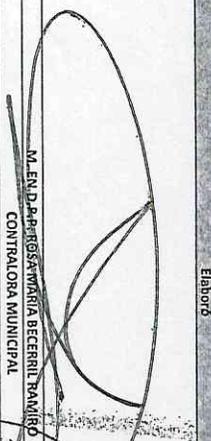
**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

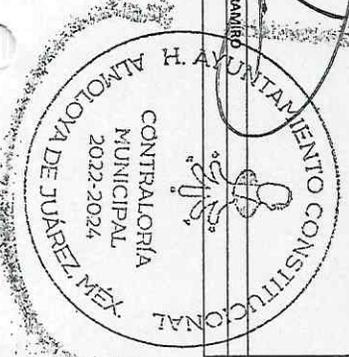
En cuanto se realicen la segunda capacitación se anexara la lista de asistencia

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador se comporta distinto a lo programado

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

 M. EN D. P. ROSAMARÍA BECERRIL RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL		Yo. Bto.  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	CONTADORIA
<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>INTERPRETACIÓN:</b>	Indica el porcentaje de integración de reportes integrados al expediente final de auditorías y/o actos de fiscalización, respecto a los programados	
<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.
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

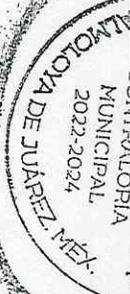
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

<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

PLAR /E/ TRANSVERSAL:	E/ TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
PROYECTO(S):	0103040101	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 conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.		
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTRALORIA	
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera	

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 3	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de auditorías respecto al cumplimiento de observaciones de los servidores públicos fueron realizadas respecto de las programadas.		
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	=D23	TIPO DE INDICADOR: Gestión	
AMBITO GEOGRÁFICO:	Mesa 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 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%				
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

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 MIF por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público											
SEGUNDO TRIMESTRE											
AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO								
META ANUAL	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	AIC.	EF%	SEMAFORO			
100.00	100.00	60.00	60.00	AMARILLO	100.00	160.00	160.00	VERDE			

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

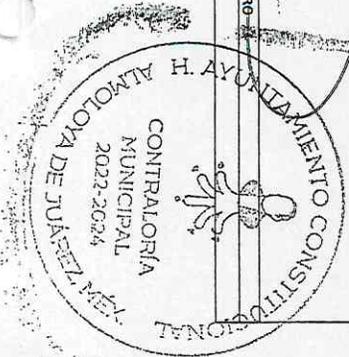
Se hicieron 5 acto de fiscalización correspondientes a este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
El indicador se comporta de manera distinta a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134  
Elaboró: \_\_\_\_\_  
Vo. Bo. \_\_\_\_\_

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

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



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-FG8B-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.	%	PROG.	%	PROG.	%
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.						
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
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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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	DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL											
	SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO					
META ANUAL	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

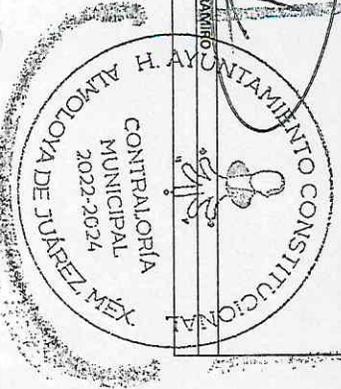
El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

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>PILAR /E/ TRANSVERSAL:</b>	EF 02 07	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 conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	CONTADORIA
<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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE				FRECUCENCIA 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	0.00
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	1.00

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  
 CONTRALORA MUNICIPAL

COMITÉ CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2022-2024

C.F. 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 0103040102	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Participación Social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
<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	CONTROLORIA
<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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	-D23	TIPO DE INDICADOR: Estratégico

<b>AMBITO GEOGRAFICO:</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

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  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

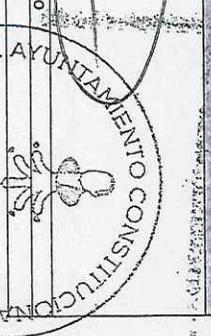
META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
		ALC.	EF %	ALC.	EF %
0	0	-40	#DIV/0!	60	#DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
3 actos de fiscalización diversos realizados

EVALUACIÓN DEL INDICADOR  
El indicador se comporta de manera distinta a lo programado pero se alcanzará la meta en el 4 trimestre

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

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



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

Vo.Bo.



14 Ayuntamiento Constitucional  
2022-2024  
2024-2024

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



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 calidad, 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	
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
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:	FD23		
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.	%
				PROG.	%	PROG.	%				
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 RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) -10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Se realizaron 3 actividades relacionadas a este indicador

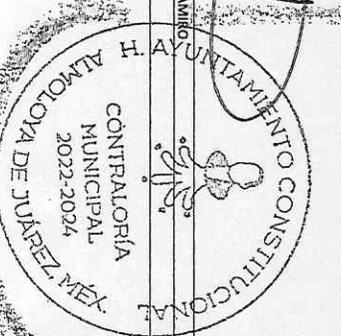
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL  
SEGUNDO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
0	-10	0	60
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

DEPENDENCIA GENERAL: K00  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134  
Elaboró: Vo. Bo.

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



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

Municipio de Ahmoloaya de Juárez No. 102

PRM-COBS FICHA TÉCNICA 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>	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, 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	Unidad Subsecretaría y Resolutora
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Actividad 5.1	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *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>	H023	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LÍNEA BASE:</b>	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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.	%
Señores públicos que asisten a los eventos	Programa anual	Sumable	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Total de eventos de conmemoración	Programa anual	Sumable	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	#DIV/0!	ALC.	#DIV/0!	PROG.	#DIV/0!	ALC.	#DIV/0!	PROG.	#DIV/0!	ALC.	#DIV/0!
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (-) 10 POR CIENTO RESPECTO AL O PROGRAMADO	EVALUACIÓN DEL INDICADOR											

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 AHMOLOYA DE JUÁREZ MEX.  
 2022-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

C. F. J. Jesús Dájula 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 de Desarrollo Sostenible
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
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 Subsecretaría y Resolutiva

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	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Sumable	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de concientización	Eventos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	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!

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

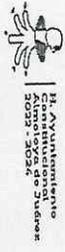
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró	Val. Bo.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161		

M. FUND. P.-P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ  
MUNICIPAL  
CONTRALORA MUNICIPAL  
2022-2024

C.F. Jesús Davila Mondragón  
Titular de la UIPE





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



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

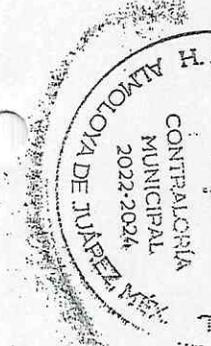
NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 2.1	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción
FORMULA DE CALCULO:	Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción *100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de 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	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		FRECUENCIA DE MEDICION:	TIPO DE INDICADOR:
			PROG.	%	ALCAN.	%		
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00

La meta consiste en verificar el grado de coordinación entre el comité coordinador municipal y la controloría									
SEGUNDO TRIMESTRE					EVALUACION DEL INDICADOR				
AVANCE TRIMESTRAL		EF %		SEMAFORO		AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO	
PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Elaboró

M. EN DIPLOMADO ROSAMARIA BECERRIL RAMIRO  
CONTRALORIA MUNICIPAL



C.F. Jesús Davila Mondragón  
Titular de la UJPE

Vo. Bo.



El Ayuntamiento  
de Jalisco  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
2022-2024

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



Ahmoloja  
de Jalisco  
Municipio  
2022-2024

Municipio de Ahmoloja de Jalisco No. 102

PRIMERA 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 Resolutora
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:	N/A	
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							
				AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		%			
				PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.	PROG.	ALCAN.
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	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
N/A								

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Ejército
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	Ejército

M. ENDR. R. ROSA MARÍA BEGERRI RAMÍREZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

C. F. J. Jesús David 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	Objetivo
<b>TEMA DE DESARROLLO:</b>	ET0203	Objetivo	Objetivo
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	01030402	Objetivo	Objetivo
<b>PROYECTO:</b>	010304020101	Objetivo	Objetivo
<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,	Objetivo	Objetivo
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Objetivo	Objetivo
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	Objetivo	Objetivo
<b>INDICADOR:</b>	Componente 5	Objetivo	Objetivo
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	(Número de Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) / Total de Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) * 100	Objetivo	Objetivo
<b>INTERPRETACION:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	Objetivo	Objetivo
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A	Objetivo	Objetivo
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	=D3	Objetivo	Objetivo
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A	Objetivo	Objetivo
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	Objetivo	Objetivo
<b>LINEA BASE:</b>	N/A	Objetivo	Objetivo

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

<b>COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>											
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											

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE				SEGUNDO TRIMESTRE			
	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%	PROG.	%
AVANCE TRIMESTRAL												
AVANCE ACUMULADO												

<b>COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>											
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											

<b>COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>											
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											

<b>COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>											
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											

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



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

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>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	Contraloría
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	Unidad Substanciación y Resolución
<b>PROYECTO(S):</b>	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	Componente 4
<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	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>INTERPRETACION:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	Contraloría	<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	Unidad Substanciación y Resolución	<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	= D23
<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b>	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.	<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	N/A
<b>FORMULA DE CALCULO:</b>	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO
<b>INTERPRETACION:</b>	N/A	<b>LINEA BASE:</b>	N/A
<b>DIMENSION QUE ATIENDE:</b>	N/A		
<b>DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:</b>	= D23		
<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	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											
AVANCE TRIMESTRAL			SEMAFORO			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO		
PROG.	ALC.	EF %	PROG.	ALC.	EF %	PROG.	ALC.	EF %	PROG.	ALC.	EF %
#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. ENDRIF ROSA MARIA BECERRIL RAMILLO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

CF. J. Jesús Dávila Mondragón  
 Titular de la UJPE

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102 PRIMERA OBRAS TÉCNICAS 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 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,	
<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Contraloría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161	Unidad Subvencionada y Resolutoria
<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.	EF %	SEMAFORO	%	PROG.	EF %	SEMAFORO	%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR AL +/- 10 POR CIENTO RESPECTO AL O PROGRAMADO**  
 Este plan quedó cumplido desde el primer trimestre

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2022-2024  
 MÉRITO D. P. ROSA MARTÍNEZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. Bo.  
 C.F. L. Jesús David Mondragón  
 Titular de la UPRP

Municipio de Atlix Jalisco 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>	=D23	
<b>AMBITO GEOGRAFICO:</b>	M/A	
<b>COBERTURA:</b>	TODO EL MUNICIPIO	
<b>LINEA BASE:</b>	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE			FRECUCENCIA DE MEDICION: TIPO DE INDICADOR:
				PROG.	%	ALCAN.	
Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción	Acta	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

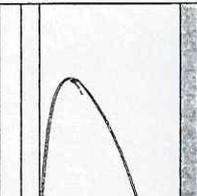
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIA por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público

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!

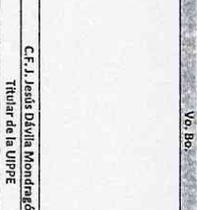
**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+/-) 10 POR CIENTO O RESPECTO A LO PROGRAMADO**

**EVALUACION DEL INDICADOR**

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



**M. EN D. J. JOSÉ MANUEL REYES RAMÍREZ**  
**CON RANGO MUNICIPAL PARA**  
**MUNICIPAL**  
**2022-2024**  
**MEXICO**



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

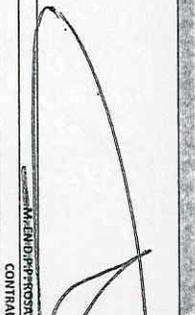
PRM-08B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

<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>	01030403101	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	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
<b>DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:</b>	= D23	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
<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	

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
				PROG.	%	PROG.	%
<b>COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE</b>							
				AVANCE TRIMESTRAL	ALCAN.		
				100.00	100.00	100.00	100.00
<b>COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL</b>							
<b>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</b>							
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>							
				AVANCE TRIMESTRAL	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
				100.00	100.00	100.00	VERDE
<b>COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL</b>							
				AVANCE ACUMULADO	ALCAN.	EF %	SEMAFORO
				100.00	100.00	100.00	VERDE

El indicador se comporta de acuerdo a lo programado

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	K00	Estado de México
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR:</b>	136	Controría



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

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

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

PRM-488 FIGLIA 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:		Meta Nueva								
COBERTURA:		TODO EL MUNICIPIO								
LINEA BASE:		A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR								
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE										
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR										
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	AVANCE ACUMULADO
PROG. EF % #DIV/01	PROG. EF % #DIV/01
0 -100	0 -66.6666667

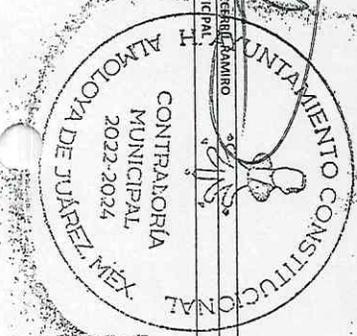
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA

Se presentan los posibles actos de corrupción

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera distinta a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró	Vo. Bo.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	162		



MRE. DR. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ  
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PARA SU FECHA 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	Contaduría
<b>DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):</b>	161, 136, 162	Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa, Unidad Subsecretaría y Resolución ESTRUCTURA DEL INDICADOR
<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	

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

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

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

En este trimestre no se realizaron acuerdos de calificación

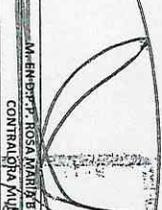
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se comporta dentro a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00

DEPENDENCIA AUXILIAR: 161, 136, 162

Elaboró: Vd. Bb.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2022-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORA ROSA MARÍA ESCOBAR RAMÍREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

Titular de la Uippe