

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
	NOMBRE	CARGO	
TITULAR:	M. EN D.P.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	CONTRALORA MUNICIPAL	
ENLACE:	L. EN R.E.I EDGAR GARAY JIMÉNEZ	AUDITOR FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN:	CLAVE	DENOMINACIÓN	
PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
DEPENDENCIA GENERAL	K00	Contraloría	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	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, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA AUXILIAR	136	Auditoría Administrativa	
PROYECTO 1	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.
DEPENDENCIA AUXILIAR	161	Unidad Substanciadora y Resolutora	
PROYECTO 2	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	Objetivo del Proyecto: Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves
DEPENDENCIA AUXILIAR	162	Unidad Investigadora	
<	010304020204	Investigación de faltas administrativas	Objetivo del Proyecto: Acatar las denuncias de la comunidad, para lograr la radicación de las mismas, lo que nos ayudara a organizarlas en archivos y expedientes, para el control y resoluciones de cuantas sean posibles, atendiendo los acuerdos de calificación de falta administrativa y los respectivos informes de presunta responsabilidad administrativa.

1. Análisis de Problemas y de Involucrados

		(CLAVE)	(DENOMINACIÓN)	
Dependencia general:		K00	Contraloría	
Programa presupuestario:		01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
Diagnóstico				
Proceso	Análisis de Problemas	Análisis de Involucrados	Análisis de Objetivos Estratégicos	Selección de Alternativas
Identificar	El objeto de atención o situación particular por parte de la Contraloría Municipal, Es la falta de comunión entre los integrantes del Comité Coordinador Municipal	Contraloría Municipal e Integrantes de los CPC	Tener una buena comunicación para estar en posibilidad de cumplir con las actividades del cronograma de actividades de la Contraloría Municipal en Coordinación con los CPC	Programar en las sesiones que se tiene a lo largo del año, fechas de revisión de actividades y requerimientos del cronograma.
Clasificar	El retraso en el cumplimiento de actividades de la Contraloría Municipal que son requeridas en nuestro Cronograma de Actividades y reportadas al SESAEMM	La Contraloría Municipal y los CPC	Notificar con antelación las sesiones y firma de calendario de actividades en la sesión 1	Se dará como establecido en un punto de la orden del día de la primera sesión todas las sesiones, así como día y lugar para mayor conocimiento
Interpretar	El cumplimiento de las actividades encomendadas se vera reflejada en el grado de comunicación y de reuniones que se tenga.	La Contraloría Municipal es responsable de dar cumplimiento particular a las actividades para presentar sus informes trimestrales al SESAEMM	Invitar a los integrantes del Comité Coordinador Municipal en cada una de las sesiones a fortalecer los enlaces de comunicación con recordatorios en teléfonos móviles y agendas particulares, así como atender las llamadas y grupos en redes sociales.	Verificar el cumplimiento de las actividades en cada una de las sesiones y planificar las siguientes actividades a cumplimiento

ELABORÓ



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

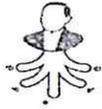
REVISÓ



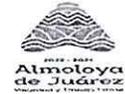
M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL
RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



2.1 Árbol de problemas



	(Clave)	(Denominación)
Dependencia general:	K00	Contraloría
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Resultado negativo del problema central: Que los integrantes del Comité Coordinador Municipal, no cumple con la labor social e institucional que le es encomendada.

Efectos	Efecto 1: Seremos acreedores a sanciones disciplinarias y resarsitorias	Efecto 2: Descontento social, y conflicto civil por el mal actuar del Comité Coordinador Municipal	Efecto 3: Pronunciamientos externos
	Consecuencias inmediatas: Seremos acreedores a sanciones disciplinarias.	Consecuencias inmediatas: Que incumplan en sus plazos de entrega y que también sean acreedores a sanciones.	Consecuencias inmediatas: Una mala disposición por parte de los integrantes para poder reunirnos y dar cumplimiento a las actividades.

Problema central: Imprecisión en el cumplimiento de obras y/o acciones del plan de desarrollo municipal

¿que causas?	Causa: En algunas ocasiones existe un retraso en las actividades del Cronograma ya planteado	Causa: Incumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado	Causa: Incumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado
¿por qué?	Causa 1: No se realiza la entrega de las actividades en tiempo y forma	Causa 2: Plazos extensos de entrega de formatos solicitados por la SESAEMM y también por nuestro cronograma de actividades	Causa 3: Falta de Interes para informarse sobre las actividades conducentes en el cronograma de actividades de la Contraloría Municipal

Elaboró

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

Revisó

M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

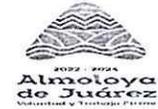
Autorizó

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



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

2.2 Árbol de objetivos



Dependencia general:	(Clave) K00	(Denominación) Contraloría
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Fin Solución del problema 1: No deriva en una falta administrativa grave o no grave. Que los integrantes del Comité Coordinador Municipal, con la labor social e institucional que la es encomendada.

Propósito	Contribución a la solución del problema 1: No deriva en una falta Administrativa grave o no grave.	Contribución a la solución del problema 2: Aceptación social, y aprobación civil por el buen actuar al entregar de actividades	Contribución a la solución del problema 3: Debido a la buena actuación de la administración pública, no necesita pronunciamientos negativos externos.
------------------	--	--	---

Componentes	Consecuencias a la solución del problema: No Seremos acreedores a sanciones disciplinarias	Consecuencias a la solución del problema: Que cumplan en sus plazos de entrega y que también sean acreedores a sanciones.	Consecuencias a la solución del problema: Una buena disposición por parte de los integrantes para poder reunirnos y dar cumplimiento a las actividades.
--------------------	--	---	---

Problemática revertida: La buena comunicación entre los integrantes del Comité Coordinador Municipal.

Actividades	medios: No hay retraso en las actividades del Cronograma ya planteado	Medios: Cumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado	Medios: Cumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado
	Medios 1: Se realiza la entrega de las actividades en tiempo y forma	Medios 2: Plazos cortos de entrega de formatos solicitados por la SESAEMM y también por nuestro cronograma de actividades	Medios 3: Interés para informarse sobre las actividades conducentes en el cronograma de actividades de la Contraloría Municipal

Elaboró



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

Revisó



M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Autorizó

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



3. ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS FODA

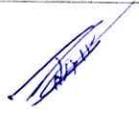


(Clave)

Dependencia General:	K00	Contraloría
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Situaciones	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Estratégico	Se cuenta con la elaboración de un cronograma de actividades.	Existen diversas TIC que podemos utilizar para dar cumplimiento a actividades sin estar presencialmente	Los cronogramas físicos pueden ser ambiguos para su revisión constante	No revisar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas de las actividades de Cor Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudad
Operativo	El personal de la Contraloria Municipal se capacita constantemente en su actuar con las capacitaciones e información del SESAEMM	La Contraloría Municipal a través de la Comisión de Participación Ciudadana puede acceder a los convenios firmados por los CPC	La Contraloría Municipal invita al público en general a tener conocimiento sobre los temas derivados de la Política Anticorrupción	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita difundir el sistema estatal Anticorrupción
Financiero	El ayuntamiento nos otorga pagos quincenales en tiempo y forma y también estipulados por ley.	Las Instituciones como el SESAEMM nos mandan Banners, videos, flyers y carteles informativos para la difusión lo que nos ahorra mucho tiempo y recursos	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferirian mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar pueden ser acreedores a multas
Técnico	Contamos con material variado, dado a nosotros por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México para su difusión	Los Integrantes del Comité Coordinador Municipal son especialistas en ramas diversas de conocimiento para darle cumplimiento a temas variados.	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son tratadas de manera muy lenta	En ocasiones, por agenda es complicado que los integrantes Comité Coordinador Municipal puedan coincidir para trata temas ocasionales que requieran atención.
Externo	Existen más instituciones de las cuales podemos hacer uso de su material como flyers, videos y banners para informar	Podemos utilizar aplicaciones en nuestros dispositivos electrónicos para realizar campañas de difusión	En ocasiones las conexiones de internet suelen ser inestables, lo que no nos permite hacer más eficientes las campañas de difusión via redes sociales	Desconocimiento sobre las capacitaciones, y el cómo puede ayudar a estar informando al público sobre el uso de estas

ELABORÓ



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

REVISÓ



M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BÉCERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



AUTORIZÓ

J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



4. MATRIZ DE RIESGOS



		(Clave)	(Denominación)							
DEPENDENCIA GENERAL:		K00	Contraloría							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios							
SITUACIONES	ANÁLISIS FODA				CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS					
	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	X	PROBABILIDAD	=	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	Se cuenta con la elaboración de un cronograma de actividades.	Existen diversas TIC que podemos utilizar para dar cumplimiento a actividades sin estar presencialmente	Los cronogramas físicos pueden ser ambiguos para su revisión constante	No revisar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas de las actividades de Comité Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	5	X	1	=	5	II BAJO
OPERATIVAS	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en su actuar con las capacitaciones e información del SESAEMM	La Contraloría Municipal a través de la Comisión de Participación Ciudadana puede acceder a los convenios firmados por los CPC	La Contraloría Municipal invita al público en general a tener conocimiento sobre los temas derivados de la Política Anticorrupción	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita a difundir el sistema estatal Anticorrupción	3	X	3	=	9	III MEDIANO
FINANCIERAS	El ayuntamiento nos otorga pagos quincenales en tiempo y forma y también estipulados por ley.	Las Instituciones como el SESAEMM nos mandan Banners, videos, flyers y carteles informativos para la difusión lo que nos ahorra mucho tiempo y recursos	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferirían mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas	5	X	1	=	5	II BAJO
TÉCNICAS	Contamos con material variado, dado a nosotros por el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México para su difusión	Los Integrantes del Comité Coordinador Municipal son especialistas en ramas diversas de conocimiento para darle cumplimiento a temas variados	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son tratadas de manera muy lenta	En ocasiones, por agenda es complicado que los integrantes del Comité Coordinador Municipal puedan coincidir para tratar temas ocasionales que requieran atención.	4	X	5	=	20	IV ALTO
EXTERNAS	Existen más instituciones de las cuales podemos hacer uso de su material como flyers, videos y banners para informar	Podemos utilizar aplicaciones en nuestros dispositivos electrónicos para realizar campañas de difusión	En ocasiones las conexiones de internet suelen ser inestables, lo que no nos permite hacer más eficientes las campañas de difusión vía redes sociales	Desconocimiento sobre las capacitaciones, y el cómo pueden ayudar a estar informando al público sobre el uso de estas.	4	X	4	=	16	IV ALTO

ELABORÓ



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

REVISÓ



M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila mondragón
TITULAR DE LA UIPE



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



DEPENDENCIA GENERAL:				(Clave)	(Denominación)									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:				K00	Contraloría									
				01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PRIORIDAD	CUADRANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
2024.1	No evaluar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas de las actividades de Comité Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	ESTRATÉGICAS	5	1	B BAJO	MITIGAR	1	2024	Recordatorios establecidos en las aplicaciones de expediente de los usuarios con recordatorios.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	OFICIOS
2024.2	Pedir a requesta al otorgar las capacitaciones que nos ampara a el Comité de Sistema estatal Anticorrupción	OPERATIVAS	3	3	B MEDIANO	COMPARTIR	2	2024	Difundir las capacitaciones a diversos grupos aunque no sean de la materia.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA
2024.3	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas.	FINANCERAS	5	1	B BAJO	MITIGAR	3	2024	Seguir monitoreando nuestras actividades para asegurando cumplimiento	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	OFICIOS
2024.4	En ocasiones, por agendas complicadas que los integrantes del Comité Coordinador Municipal pueden considerarse para tratar temas ocasionales que requieran atención.	TÉCNICAS	4	5	B ALTO	MITIGAR	4	2024	Priorizar los temas a tratar acerca del Comité en formato a formal.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	ACTAS
2024.5	Desconocimiento sobre las capacitaciones, e el cómo pueden ayudar a estar informando al pueblo sobre el uso de estas.	EXTERNAS	4	4	B ALTO	COMPARTIR	5	2024	Explicar a grandes rasgos los frutos de las capacitaciones así como algunos temas a tratar.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	CAPTURAS DE PANTALLA, Bitácora

ELABORÓ

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

REVISÓ

M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



Almoloya
de Juárez
CONSTITUCIONAL Y TRANSACCION ELECTRONICA

		(Clave)	(Denominación)						
DEPENDENCIA GENERAL:		K00	Contraloría						
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios						
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS O METAS INSTITUCIONALES	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACION DE RIESGO			DESCRIPCION	FACTOR	TIPO
				SELECCION	ESPECIFICACION	OTROS DE FACTOR			
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que son emitidos por la población.	2024.1	En ocasiones, por agenda es complicado que los integrantes del Comité Coordinador Municipal puedan concidir para tratar temas ocasionales, que requieren atención inmediata o de manera extraordinaria	II BAJO	n/a	1	Los cronogramas físicos pueden ser ambiguos para su revisión constante	ESTRATEGICAS	INTERNA
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que son emitidos por la población.	2024.2	Desconocimiento sobre las capacitaciones, y el cómo pueden ayudar a informar al público sobre el uso de estas.	III MEDIANO	n/a	2	La Contraloría Municipal invita al público en general a tener conocimiento sobre los temas derivados de la Política Anticorrupción	OPERATIVAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que son emitidos por la población.	2024.3	Poca respuesta al difundir las capacitaciones que nos invita a difundir el sistema estatal Anticorrupción	II BAJO	n/a	3	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferirían mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	FINANCIERAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que son emitidos por la población.	2024.4	No revisar dicho cronograma de actividades para dar cumplimiento en plazos y entregas de las actividades de Comité Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	IV ALTO	n/a	4	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son tratadas de manera muy lenta	TÉCNICAS	INTERNO
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	44.1.2 Iniciar las investigaciones a procedimientos administrativos correspondientes	2024.5	Si no realizamos de la manera correcta nuestro actuar podemos ser acreedores a multas	IV ALTO	n/a	5	En ocasiones las conexiones de internet suelen ser inestables, lo que no nos permite hacer más eficientes las campañas de difusión vía redes sociales.	EXTERNAS	INTERNA

ELABORÓ

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

REVISÓ

M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		K00				Contraloría									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		01030402				Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios									
NO. DE RIESGOS	POSIBLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR INICIAL			¿TIENE CONTROLES?	CONTROL			DETERMINACIÓN DE SU EFECTIVIDAD O DEFICIENCIA DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE		NO.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO			
2024.1	Los cronogramas físicos pueden ser ambiguos para su revisión constante	5	1	II BAJO	SI	1	Recordatorios establecidos en las aplicaciones de calendario de los celulares con recordatorios.	INTERNA	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	La Contraloría Municipal invita al público en general a tener conocimientos sobre los temas derivados de la Política Anticorrupción	3	3	III MEDIANO	SI	2	Difundir las capacitaciones a diversos grupos aunque no sean de la materia	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferían mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	5	1	II BAJO	SI	3	Seguir monitoreando nuestras actividades para asegurando cumplimiento	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	En ocasiones las solicitudes que mandamos para poder realizar convenios con instituciones son trabajos de manera muy lenta	4	5	IV ALTO	SI	4	Priorizar los temas a tratar acerca del Comité en tiempo y forma	INTERNO	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	En ocasiones las conexiones de internet suelen ser inestables, lo que no nos permite hacer más eficientes las campañas de difusión vía redes sociales	4	4	IV ALTO	SI	5	Explicar a grandes rasgos los títulos de las capacitaciones, así como algunos temas a tratar.	INTERNA	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

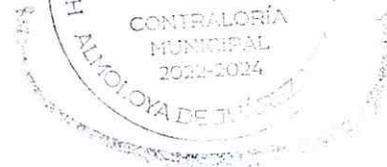
L. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍRO
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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Firme
2022 - 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
-------------------	------

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
136	Auditoría Administrativa	010304020101	Prevención, detección, disuación, sanción y combate a la corrupción	
161	Unidad Substanciadora y Resolutora	010304020101	Prevención, detección, disuación, sanción y combate a la corrupción	
162	Unidad Investigadora	010304020204	Investigación de faltas administrativas	

Presupuesto Total: \$ -

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL

L.C. Sandra Torres Flores

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2024

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-01b	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Dependencia General:	K00	Contraloría

Diagnostico del Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA

Fortalezas:	Oportunidades:	Debilidades:	Amenazas:
Se cuenta con la elaboración de un cronograma de actividades.	La Contraloría Municipal a través de la Comisión de Participación Ciudadana puede acceder a los convenios firmados por los CPC	En ocasiones las unidades administrativas nos han comentado que preferirían mucho más material impreso, ya que para mucha gente es más fácil que acceder mediante un dispositivo electrónico	En ocasiones, por agenda es complicado que los integrantes del Comité Coordinador Municipal puedan coincidir para tratar temas ocasionales que requieran atención.

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, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

Estrategias para alcanzar el objetivo del programa presupuestario

Programar en las sesiones que se tiene a lo largo del año, fechas de revisión de actividades y requerimientos del cronograma.

Objetivo, estrategias y Líneas de Acción del PDM atendidas:

Objetivos:	Estrategias:	Líneas de Acción:
44. Combatir actos de corrupción en el ayuntamiento a través de la aplicación de la normatividad aplicable	44.1 Aplicar en estricto apego a derecho la normatividad vigente	44.1.1 Dar atención a las denuncias realizadas ante la Contraloría Municipal, que son emitidos por la población
		44.1.2 Iniciar las investigaciones a procedimientos administrativos correspondientes

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario.

Directos	Indirectos
16.5 Iniciar las investigaciones y/o procedimientos	

ELABORÓ



L. EN R.E.I EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ



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

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE

C.F. J. Jesús Dávila Mondragón

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios

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



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Firme
2022 - 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2024
-------------------	------

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuación, sanción y combate a la corrupción
Dep. General:	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto:	Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.
------------------------	---

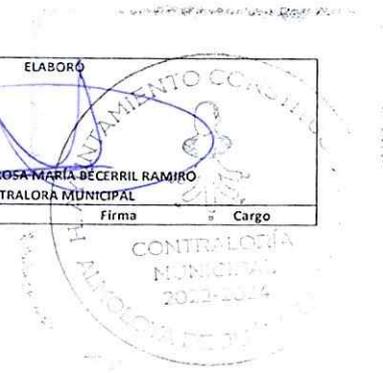
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participación en las sesiones de comité coordinador	ACTA	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaboración del plan anual de Auditoría	PLAN	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total:

ELABORÓ		
M. EN D. P. ROSA MARÍA DE CERRIL RAMIRO		
CONTRALORA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERA		
L.C. Sandra Torres Flores		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón,		
Titular de la UIPE		
Nombre	Firma	Cargo





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Firme
2022 - 2024

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

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

PRINCIPALES ACCIONES		Programación Anual		PRIMER TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE					
ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Participación en las sesiones de comité coordinador	ACTA	4.00	1.00	25	1	25	0.00	0	1.00	25	1	25	0.00	0
2	Elaboración del plan anual de Auditoría	PLAN	1.00	1.00	100	1	100	0.00	0	1.00	100	1	100	0.00	0

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

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón,		
Nombre.	Firma.	Cargo.



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Juntos
2022 - 2024

Ejercicio Fiscal: 2024

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PBRM-01c Programa Anual de Medidas de actividad por Proyecto.	

Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	01030402004	Investigación de faltas administrativas
Dpto. General:	100	Controlaría
Dpto. Auxiliar:	161	Unidad Subordinador y resolutoria

El conjunto de acciones que integran un procedimiento ordenamiento jurídico y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Medidas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad		Variación	
		2023	2024	Absoluta	%

1	Suscribir acuerdos de recepción de IPRA	ACUERDO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Emitir acuerdos de abstención	ACUERDO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Desarrollar audiencias iniciales	ACUERDO	12.00	12.00	6.00	-6.00	-50.00
4	Emitir resoluciones	RESOLUCION	10.00	10.00	2.00	-8.00	-80.00

ELABORO
AL. EST. D. P. ROSA MARÍA ESCOBAR GARCÍA
CONTROLADORA MUNICIPAL
Nombre
Firma

Vo. Bo.
TESORERA
L.C. Sandra Torres Flores
Nombre
Firma
Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
C.F. Jesús Olaya Mondragón,
Titular de la UIPE
Nombre
Firma
Cargo





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



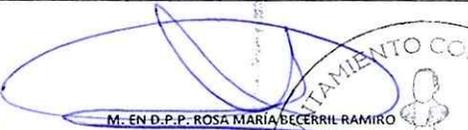
Almoloya
de Juárez
Unidad y Trabajo
2022 - 2024

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

Identificador	Denominación
Programa presupuestario: 01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto: 010304020204	Investigación de Faltas Administrativas
Dependencia General: K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar: 161	Unidad Substanciadora y Resolutoria

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programada 2024	PRIMER TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE					
				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE			AVANCE ACUMULADO ANUAL DE								
				Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación						
1	Suscribir acuerdos de recepción de IPRA	ACUERDO	12.00	3.00	1	2	16.67	-1.00	-8.333	3.00	25	2	16.7	-1.00	-8.33
2	Emitir acuerdos de abstención	ACUERDO	2.00	0.00	0	2	100	2.00	100	0.00	0	2	100	2.00	100
3	Desahogar audiencias iniciales	ACUERDO	13.00	7.00	53.85	13	100	6.00	46.15	7.00	54	13	100	6.00	46.15
4	Emitir resoluciones	RESOLUCIÓN	2.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0

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

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE C.F. J. Jesús Dávila Mondragón,		
Nombre	Firma	Cargo





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Firme
2022 - 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2024

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 102
PBRM- 01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
Dep. General:	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar:	162	Unidad Investigadora

Objetivo del Proyecto:	Acatar las denuncias de la comunidad, para lograr la radicación de las mismas, lo que nos ayudara a organizarlas en archivos y expedientes, para el control y resoluciones de cuantas sean posibles, atendiendo los acuerdos de calificación de falta administrativa y los respectivos informes de presunta responsabilidad administrativa.
------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2023		2024	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recibir denuncias formales	ACTA	159.00	159.00	60.00	-99.00	-62.26
2	Radicar investigaciones	ACUERDO	159.00	159.00	60.00	-99.00	-62.26
3	Acordar la conclusión y archivo del expediente	ACUERDO	55.00	55.00	45.00	-10.00	-18.18
4	Emitir acuerdo de calificación de la falta administrativa	ACUERDO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Emitir informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

ELABORÓ
M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERA
L.C. Sandra Torres Flores
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón,
Titular de la UIPPE
Nombre Firma Cargo



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Almoloya
de Juárez
Voluntad y Trabajo Fierro
2022 - 2024

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

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Proyecto:	010304020101	Prevención, detección, disuación, sanción y combate a la corrupción
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	162	Unidad Investigadora

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		PRIMER TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE					
		Unidad de Medida	Programada 2023	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE		VARIACIÓN		Programad		Alcanzada		VARIACIÓN			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Recibir denuncias formales	ACTA	60.00	15.00	25	13	21.67	-2.00	-3.333	15.00	25	13	21.7	-2.00	-3
2	Radicar investigaciones	ACUERDO	60.00	15.00	25	13	21.67	-2.00	-3.333	15.00	25	13	21.7	-2.00	-3
3	Acordar la conclusión y archivo del expediente	ACUERDO	45.00	11.00	24	39	86.67	28.00	62.722	11.00	24	39	86.7	28.00	62
4	Emitir acuerdo de calificación de la falta administrativa	ACUERDO	12.00	3.00	25	2	16.67	-1.00	-8.333	3.00	25	2	16.7	-1.00	-8
5	Emitir informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	INFORME	12.00	3.00	25	2	16.67	-1.00	-8.333	3.00	25	2	16.7	-1.00	-8

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

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO		
CONTRALORA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE		
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón,		
Nombre.	Firma.	Cargo.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PILAR / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ETD203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO(S):	010304020101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
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 prevengán,	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA(A) AUXILIAR(ES):	161, 136, 162	Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa, Unidad Substanciadora y Resolutoria
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fin	Indice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en el municipio.
FORMULA DE CALCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución/total de la población municipal mayor de 18 años) *10000	
INTERPRETACION:	Indice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en Almoloya de Juárez	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguno	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
Número de actos de corrupción con resolución	Acuerdo de Calificación	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	16.67	25.00	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	114982.00	114982.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR					
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL					
PRIMER TRIMESTRE					
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL	SEMAFORO	EF-%	AVANCE ACUMULADO	SEMAFORO
0.010436416	0.002609104	AMARILLO	67	0.002609104	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+, -) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Los acuerdos de calificación emitidos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR		
El indicador se comporta distinto a lo programado		
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161, 136, 162	

Elaboró

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

Vo. Bo.

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



Comptroller General of the State of Jalisco
 Jalisco, Mexico

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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



Almoloya de Juárez
 Jalisco, Mexico

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

PLAZA / 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
PROYECTOS:	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción
	010304020204	Investigación de altas administrativas
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 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	Central de
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	162	Unidad investigadora

INDICADOR DEL INDICADOR:	Propósito	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.	ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100			
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitidas en Almoloya de Juárez			
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguno			
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102		FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO		TIPO DE INDICADOR: Estratégico	
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR			

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL		COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL	
			PROG.	%	ALCAN.	%
Número de actos de corrupción con resolución	PLAN	Sumable	12.00	25.00	2.00	16.67
Total de posibles actos de corrupción	PLAN	Sumable	12.00	25.00	3.00	25.00

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
	PROG.	EF %	ALCAN.	EF %
100	66.6666667	67	66.6666667	67

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

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

Los casos de corrupción en caso de serlo, son revisados y atendidos

DEPENDENCIA GENERAL: K00

DEPENDENCIA AUXILIAR: 162

El indicador se comporta distinto a lo programado

Elaboró

[Signature]

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

Vo. Bo.

[Signature]

C. F. J. Jesús Ojeda Mondragón
 Titular de la Ujipe

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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 Municipio, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	136	Unidad Substanciadora y Resolutora
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 1	
FORMULA DE CALCULO:	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.	
INTERPRETACION:	(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) * 100	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficiencia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Ninguna	
COBERTURA:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO
	PROG.	ALC.	ALC.	EF %	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: K00
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136

Elaboró: Vo. Bo.

(Firma)

MR. ENDRY P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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



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



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRBM-08b Hoja TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR/LEI TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	E10203	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:	Cumplimiento 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) ADMINISTRATIVAS:	161,162,136	Unidad Subsecretaría Resolutiva, Auditoría Administrativa
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 2	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción
FÓRMULA DE CÁLCULO:	Acuerdos cumplidos como parte del sistema anticorrupción / Acuerdos registrados como parte del sistema municipal anticorrupción	
INTERPRETACIÓN:	N/A	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	N/A	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	-023	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO 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 acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción	Acta	SUMA	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
Total de acciones de vinculación de institucional programadas	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00

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 MIB por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público

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

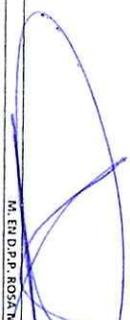
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUSPENSIÓN A (+, -) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

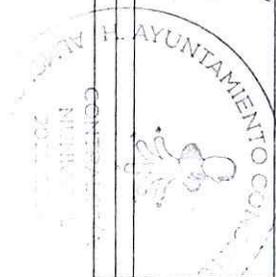
DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161,162,136

Elaboró

Vs. Bo.



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



CA. J. Jesús Olaya Mondragón
Titular de la UPPE

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102 **PUBM-008 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS**

PLAZA/LE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	E10203	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01039402	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	Controlaría
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:	161	Unidad Subsecretaría y Resolución
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 3	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados
FORMULA DE CALCULO:	Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/Total de auditorías realizadas en el año] *100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados en el Municipio	
DESCRIPCION QUE ATRIBUYE:	Eficiencia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Eficiencia	
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
LINEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE			
			PROG.	% ALCAN.	%	PROG.
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Plan	SUMA	1.00	100.00	1.00	100.00
	Plan	SUMA	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	Plan	SUMA	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO O DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (-) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se elabora un plan de auditoría cuyo objetivo principal es alcanzar como actos de corrupción

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: K00 El indicador se comporta de manera normal

DEPENDENCIA AUXILIAR: 161 Elaboró: Vo. Bo.

M. EN D.P.A. ROSA TERESA HERRERA RAMIRO
 CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PbrM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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 Substanciadora y Resolutora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 4	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.
FORMULA DE CALCULO:	[Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año] * 100	
INTERPRETACION:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				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

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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!

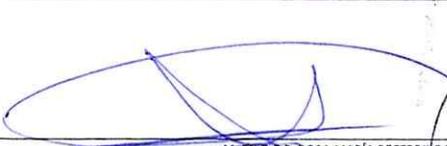
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+, -) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

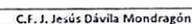
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161

Elaboró

Vo. Bo.


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


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





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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 Substanciativa y Resolutiva
ESTRUCTURA DEL INDICADOR		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 5	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción
FORMULA DE CALCULO:	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) *100	
INTERPRETACION:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.		
Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal	Insumos	SUMA	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!
Total de insumos técnicos requeridos por el requeridos por el Comité	insumos	SUMA	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE								
	AVANCE TRIMESTRAL			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!	# DIV/0!

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

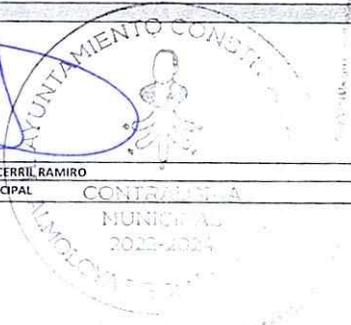
DEPENDENCIA GENERAL: K00
DEPENDENCIA AUXILIAR: 161

Elaboró

Vo. Bo.

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

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





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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 Substanciadora y Resolutora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 1.1	Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.
FORMULA DE CALCULO:	(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	
INTERPRETACION:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

N/A

META ANUAL	PRIMER 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
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161

Elaboró

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



Vo. Bo.

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

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-Q8B-FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PIEZA/ETI TRANSVERSAL:	Et. transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable	
TEMA DE DESARROLLO:	ETD203	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):	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:	Ninguno		
AMBITO GEOGRAFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102		
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO		
LINEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE FEBRO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR		

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL				
	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

La meta consiste en verificar el grado de coordinación entre el comité coordinador municipal y la contraloría

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				EVALUACION DEL INDICADOR			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Se llevó a va cabo satisfactoriamente la sesión

DEPENDENCIA GENERAL: K00
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 136
 Elaboró:
 M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 C. F. J. Jesús Davila Mondragón
 Titular de la UJPE

Municipio de Almoluca de Juárez No. 102

PBRM-085 FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PILAR /EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II
TEMA DE DESARROLLO:	ET0203
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402
PROYECTO(S):	010304020101
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
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	136
ESTRUCTURA DEL INDICADOR:	Auditoría Administrativa
NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 3.1
FORMULA DE CALCULO:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías/porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías
INTERPRETACION:	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguno
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoluca de Juárez No. 102
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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa de auditoría	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programa anual de auditorías programado	Programa de auditoría	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF %	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR
 Elaboró

Vo. Bo.

M. ED.P.- ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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, disuación, 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 Substanciadora y Resolutora
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 ningun proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			
				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidores	Sumable	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
Total de eventos de concientización	Eventos	Sumable	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

N/A

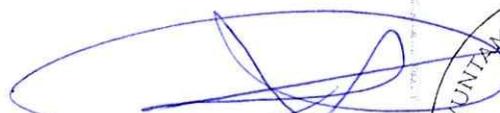
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

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

DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161

Elaboró

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




Vo. Bo.

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



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O 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 Substanciadora y Resolutora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 5.1	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal
FORMULA DE CALCULO:	(Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100	
INTERPRETACION:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Municipio de Almoloya de Juárez No. 102	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!
Total de eventos de concientización	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!	0.00	# DIV/0!

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

N/A

META ANUAL	PRIMER 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
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161

Elaboró

Vo. Bo.

M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO

CONTRALORA MUNICIPAL

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

