
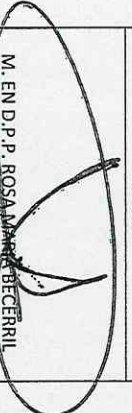
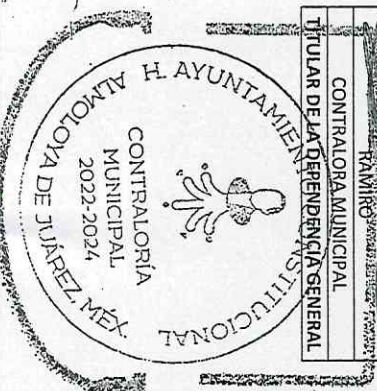
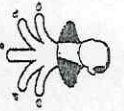


UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	CARGO		
TITULAR:	M. EN D.P.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	CONTROLORA MUNICIPAL		
ENLACE:	LIC. EN R.E.I. EDGAR GARAY JIMÉNEZ	AUDITOR FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN:	CLAVE	DE NOMINACIÓN		
PILAR /E/LE TRANSVERSAL:	E/LE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE		
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO		
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROLORIA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	Objetivo del programa presupuestario:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que reciba 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 necesaria en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Auditoría Financiera		
PROYECTO 1	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	Objetivo del Proyecto:	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.
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: Programa presupuestario:		(CLAVE) K00 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	
		Diagnóstico	CONTRALORIA	
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, 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 deriba en el descontento 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 vía 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 BECERRA RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		C.F. J. Jesús Dávila Mondragón Titular de la UIPPE





2.1 Arbol de problemas

(Clave)

(Denominación)

Dependencia general:
Programa presupuestario:

K00
01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

CONTRALORIA

Efectos	Efecto 1: Puede derivar en una falta Administrativa grave o no grave.
	Consecuencias inmediatas: Procedimiento Administrativo

Efecto 2: Descontento social, y conflicto civil por el mal actuar al entregar trámites y servicios.
Consecuencias inmediatas: La mala reputación en el actuar de las áreas Inmersas y de sus servidores públicos adscritos.

Efecto 3: Pronunciamientos externos
Consecuencias inmediatas: Una mala gestión de la unidad administrativa, derivando quejas y denuncias.

¿Que causas?	Causa: Quejas y Denuncias en la Contraloría Municipal por el actuar de los servidores públicos.
--------------	---

Causa: Demora de todos los tramites o servicios subsecuentes debido a la ineficiencia del área.
Causa 2: Plazos extensos de entrega en los trámites o servicios que realiza la unidad administrativa.

Causa: Los servidores públicos de las unidades administrativas no saben bajo qué ordenamientos está su actuar debido a la falta de interés
Causa 3: 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.
-----------	--

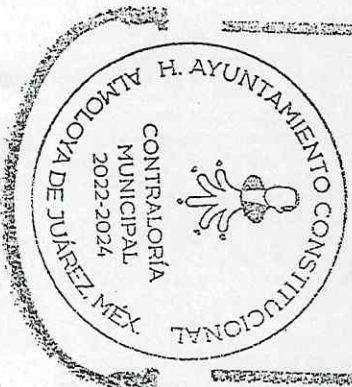
Revisó

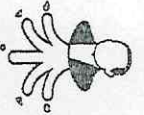
Autorizó

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

M. EN D.E.R. ROSA MARÍA BECERIL RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

2.2 Arbol de objetivos

(Clave)

(Denominación)



Dependencia general:
Programa presupuestario:

K00
01030401

CONTRALORIA
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

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 subsiguientes 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 UIPPE

Revisó
M-EN-P-R ROSAMARIA 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:
Programa Presupuestario:

K00
01030401

CONTRALORIA
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

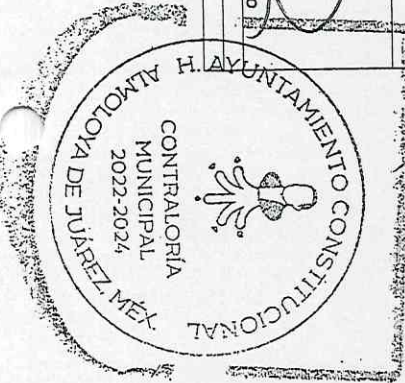
Situaciones	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Estratégico	La Contraloría está en posición de emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas para corregir y desempeñar de mejor manera sus funciones, atribuciones y plazos de entrega de trámites y servicios.	La Contraloría Municipal puede 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 omiten estas recomendaciones no les dan seguimiento o no las toman en cuenta para con su marco jurídico.
Operativo	El personal de la Contraloría Municipal se capacita constantemente en materia de responsabilidades administrativas, SESAEM, 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 invitaciones habituales suelen ser la pobre conexión a internet que no permite, visualizar, escuciar y entender de mejor manera dichas capacitaciones	La contraloría municipal hace la invitación en general sobre capacitaciones, pero se tiene poca respuesta a involucrarse 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 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 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 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, SESAEM.	Utilizando las TICs es más fácil proporcionar, flyers, carteles informativos y demás para el conocimiento de las funciones, atribuciones y plazos de entrega de los trámites y servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento.	El personal de las unidades administrativas no se apoya entre sí para enseñarse los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en general	El desinterés de los titulares y personal administrativo a su cargo para preocuparse por conocer los ordenamientos jurídicos aplicables

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

J. Jesús Dávila Mondragón
TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

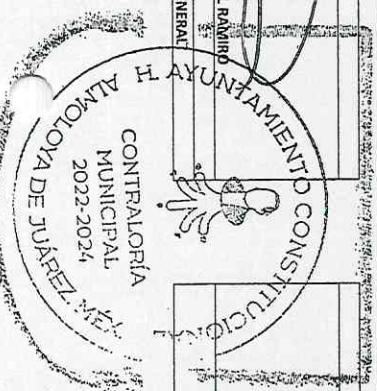
4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público				CONTRALORIA	
SITUACIONES		OPORTUNIDADES		DEBILIDADES		AMENAZAS		GRAVEDAD	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN	IMPACTO DE RIESGO
ESTRATÉGICAS	La Contraloría está en posición de emitir recomendaciones a las Unidades Administrativas para corregir y desempeñar de mejor manera sus funciones, atribuciones y plazas 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 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, 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	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	El 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 dispuestas a la brevedad.	Cuando 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, OSFEM, SESAEMM.	Utilizando las TIC'S es más fácil proporcionar, flyers, carteles informativos y demás para el conocimiento de las funciones, atribuciones y plazas 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											
 UIC. EN R.E.L. EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPE											
REVISÓ											
 M. EN D.P.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL											
AUTORIZÓ											
 C.F. Jesús Davila Mondragón TITULAR DE LA UIPE											



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



(Clave)
K00

(Denominación)
CONTRALORIA

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

NO. RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	VALOR DE IMPACTO	VALOR DE PROBABILIDAD	CUADRIANTE	ESTRATEGIA	NO. FACTOR DE RIESGO	ACCIÓN DE RIESGO	ACCIÓN DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MÉDIO DE VERIFICACIÓN
1CM	Las unidades administrativas continúan realizando sus actividades en el municipio para conocer su mejoramiento.	ES TRÁGICAS	3	3	III MEDIANO	COMPARAR	1	INTERNO	Elaborar directrices y procedimientos para hacer un mejoramiento en el sector de las unidades administrativas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Cuentas y Actores
2CM	La contabilidad municipal hace la conciliación en general sobre las cuentas administrativas en temas de la contabilidad social.	OPERATIVAS	2	4	III MEDIANO	MONITOR	2	INTERNO	Definir mediante medio digital y digital.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Cuentas de Perifoneo
3CM	En caso de que se lleve un inventario de funciones por alguna unidad administrativa, así como acciones a tomar por los órganos de control.	FINANCIERAS	1	2	I BAJO	COMPARAR	3	INTERNO	Siempre en un día de lunes se asignan funciones en el sector de la Contraloría Municipal, para desde el primer día de la semana se lleve a cabo el inventario de las unidades administrativas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Documentos
4CM	A pesar de estar conformando a todos los procesos administrativos, la carga de trabajo sigue así muy alta, por lo que la contabilidad municipal sigue en un estado de alta presión en la cual se van a las unidades.	TÉCNICAS	4	5	IV ALTO	MONITOR	4	INTERNO	Revisión final de los reportes de las unidades administrativas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Cuentas de Sistema
5CM	El destino de los billetes y personal administrativo a su cargo para procesos presupuestarios, así como acciones a tomar por los órganos de control.	ESTRATEGICAS	5	4	IV ALTO	COMPARAR	5	INTERNO	Elaborar directrices para hacer un mejoramiento en el sector de las unidades administrativas.	CONTRALORIA MUNICIPAL	M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	01/01/2024	31/12/2024	Actas y Actores

ELABORÓ

[Firma]

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

REVISÓ

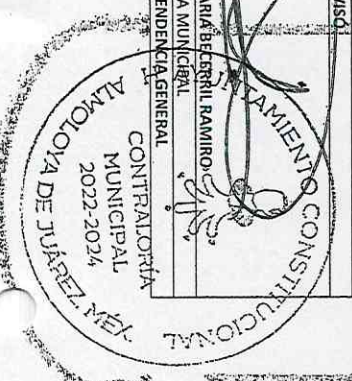
[Firma]

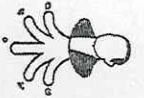
M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

[Firma]

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

6. EVALUACIÓN DE RIESGOS



DEPENDENCIA GENERAL:

(Clave)
K00

(Denominación)
CONTRALORIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

UNIDAD ADMINISTRATIVA SELECCIÓN	LINEACIÓN ESTRATÉGICA, SUBLINEAS, OBJETIVOS, COMENSA INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN	RIESGO	NIVEL DE DECISION DE RIESGO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO SELECCIÓN	ESPECIFICAR OTRO NOMBRE DE FACTOR	DESCRIPCIÓN	FACTOR	CLASIFICACION	TIPO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.1.1	Participar en los comités que operan a nivel de las Asambleas	2024.1	El desempeño de los titulares y personal administrativo a cargo para proporcionar información y ordenamientos jurídicos aplicables.	III MEDIANO	n/a	1a	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, dictámenes y comparecencias recibidas en plazos fuera de término de cumplimiento.	ESTADÍSTICAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.2	Incluir las investigaciones a procedimientos administrativos correspondientes	2024.2	A partir de datos recopilados a todos los niveles administrativos, la carga de trabajo que se genera, por lo que la comunidad no comprende que los asuntos van resolviéndose en medida en la cual llegan a la Contraloría	III MEDIANO	n/a	2a	En ocasiones las limitantes laborales pueden ser la pobre conexión a internet que no permite, validar, recibir y entender de mejor manera dichas capacitaciones	OPERATIVAS	INTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.2.2	Dar seguimiento a las observaciones emitidas por las diversas Unidades Administrativas	2024.3	Las unidades administrativas no tienen seguimiento o no lo tienen en cuenta para conocer su marco jurídico.	I TOLERABLE	n/a	3a	Al recibir algún bien que tiene un costo muy elevado, también en el caso de un proceso de administración y resarcir para solventar una respuesta.	FINANCIERAS	EXTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.1.2	Investar y/o controlar social la verificación del estatus de los servidores públicos.	2024.4	La contraloría municipal hace la indagación en general sobre las capacidades, pero se tiene poca respuesta a involucros en temas de la contraloría social	IV ALTO	n/a	4a	Cuando la Contraloría manda algún oficio para programar sobre algún estatus a las distintas unidades administrativas sobre algún informe u actividad, estas suelen demorar demasiado en dar contestación, lo que impide en el control de la contabilidad y en el control de los recursos asignados en forma.	TÉCNICAS	INTERNO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	56.2.1	Usar a cada año de fiscalización diversos	2024.5	En caso de que se lleve un incumplimiento de funciones por alguna unidad administrativa, será referida a multa por los términos de control.	IV ALTO	n/a	5a	El personal de las unidades administrativas no se apoya entre sí, para establecer los procesos de elaboración de trámites y servicios que su área ofrece al público en general	EXTERNAS	EXTERNO

ELABORÓ

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

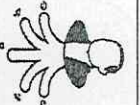
REVISÓ

M. END. P. ROBERTO MARTÍNEZ BERTRÁN RAMÍNEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:

K00

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030401

CONTRALORIA

NO. DE RIESGOS	PROBABLES EFECTOS DEL RIESGO	VALOR NUMÉRICO			TIENE CONTROLES?	NO.	CONTROL		DETERMINACIÓN DE SUCESOS Y OPORTUNIDAD DEL CONTROL				RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	NO. DE RIESGO	RIESGO CONTROLADO SUFICIENTEMENTE	
		GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUADRANTE			TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO					
2024.1	Las unidades administrativas atienden las recomendaciones, oficios, circulares y campañas vía redes sociales en plazos fuera de término de cumplimiento.	3	3	III MEDIANO	SI	1	Entregar circulares periódicamente para hacer conciencia de conocer el marco jurídico para el actuar de las unidades administrativas.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	En ocasiones las limpiadoras habituales suelen ser la misma compañía a la que no permite, visualizar, atender y entender de mejor manera dichas capacitaciones	2	4	III MEDIANO	SI	2	Difundir mediante medio digital y circular.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	Al solicitar algún bien que tiene un costo muy elevado, suele ser un tanto tardado el proceso de administración, y resertera para solventar una respuesta.	1	2	I TOLERABLE	SI	3	Siempre es un riesgo latente los aperechamientos en el actuar de la Contraloría Municipal, pero debido al buen trabajo de la misma unidad, nunca se ha reportado ninguno.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	Cuando se compran mercancías según 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 dichos informes y actividades se lleven a cabo en tiempo y forma.	4	5	IV ALTO	SI	4	Registro fechado de Nuestros Procesos	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	El personal de las unidades administrativas no se aprisa entre sí, para ensayar los procesos de elaboración de actas y se visos que se emiten 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

ELABORÓ

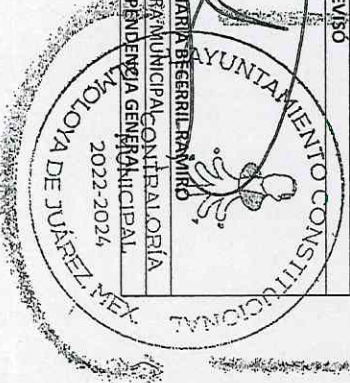
REVISÓ

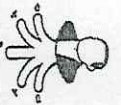
AUTORIZÓ

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

M. EN D.P. ROSA MARÍA BEGERRIL RAMÍRO
CONTRALORA MUNICIPAL-CONTRALORIA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL MUNICIPAL
2022-2024

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





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoluoya de Juárez
2022 - 2024

Sistema de Coordinación Hacienda 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



PRM-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:	R00	CONTRALORIA
	134	Auditoría financiera

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
			Programa	Metas	Alcanzada	%	Programa	Metas	Alcanzada	%				
1	Participación comités diversos para verificar que la actuación de la Administración Pública Municipal esté apegada a la legalidad	ACTA 40,000	10,000	25	10	25	0,00	0	30,00	75	30	75	0,00	0
2	Llevar a cabo actos de fiscalización diversos	DOC. 15,000	5,000	33.3	5	33	0,00	0	10,00	67	13	87	3,00	20
3	Entrega de informe a cerca de la intervención de actos de Entrega-Recpción	INFORME 1,000	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Realizar testificaciones	ACTA 48,000	12,000	25	12	25	0,00	0	36,00	75	36	75	0,00	0
5	Realizar capacitaciones a servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas	LISTA 2,000	1,000	50	1	50	0,00	0	2,000	100	2	100	0,00	0

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

REVISÓ	
M.F. EDY ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO	
CONTRALORA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón	
Nombre	Cargo





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

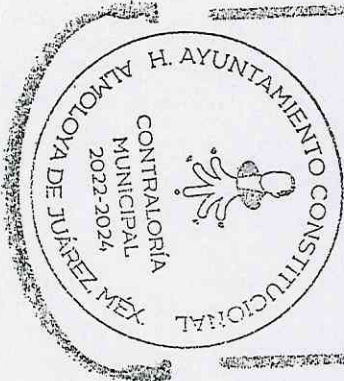
Programa presupuestario: 01030101 Identificador
Proyecto: 010304010102 Participación Social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
Dependencia General: K00 Auditoría de Obra
Dependencia Auxiliar: 135

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	Alcanzada	%	Variación	Meta	%	Alcanzada	%	Variación
1	Ingresar los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCOCOVIS) de obra pública	ACTA	89.00	15.00	17	15	16.9	0.00	0	89.00	100	89	100	0.00
2	Realizar visitas a obra en compañía de Ingresantes de Codcovis	MINUTA	15.00	5.00	33	5	33.3	0.00	0	10.00	67	10	67	0.00
3	Realizar capacitaciones relacionadas a Contratoría social	LISTA	1.00	1.00	100	1	100.0	0.00	0	1.00	100	1	100	0.00
4	Realizar verificaciones de expedientes de Obra	EXPEDIENTE	30.00	4.00	13	12	40.0	8.00	27	26.00	87	30	100	4.00

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

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Nombre: M. E. D. R. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
Cargo: CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZO
TITULAR DE LA DUPE
Nombre: C. E. J. Jesús Beltrán Montañón
Cargo:



MANEJO: Almuloja de Juárez	No. 102
Objetivo o resumen narrativo: Múltiple de indicadores para beneficiarios por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario: Dependencia General o Auxiliar: Plan o Eje Temático: Tema de Desarrollo:	OBJETIVO Considerar las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y oportuna, promoviendo que los servidores públicos actúen 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.	INDICADOR CONTRALORIA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PABLUO EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PABLUO	UNIDAD DE MEDIDA N/A	FORMA DE MEDICIÓN (Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/total de observaciones demandadas de auditorías) 100	FRECUENCIA Y TIPO DE MEDICIÓN Anual estratégico	METODO DE VERIFICACIÓN Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías	SUJETOS N/A
---	---	--	-------------------------	---	--	---	----------------

Componente 1	Actividades 1.1	Objetivo o resumen narrativo		Indicador		Medios de Verificación		Sujetos	
		Nombre	Forma	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Sujetos			
Componente 1	Actividades 1.1	1. Capacitación especializada en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizado. 2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas. 3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas. 4. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	1. Capacitación especializada en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizado.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas/ 100	Semestral Escrita	Programas de capacitación.	Participación de los servidores para medir especialidad en materia de desarrollo.	
			2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas/ 100	Semestral Escrita	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en sus obligaciones legales.	
			3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100	Semestral Escrita	Plegue de observaciones, Plataforma Dedera NET Reportes administrativos	La normalidad índice cumplimiento de los servidores públicos	
			4. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente	(Número de reportes de auditorías integradas al expediente/Total reportes de auditorías integradas al expediente programado) * 100	Trimestral Escrita	Acta conclusiva.	El CICRCOM verifica integridad de reportes auditorías.	
Componente 1	Actividades 1.1	2.1. Promoción y firma de convenio con instituciones capacitadoras. 2.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	2.1. Promoción y firma de convenio con instituciones capacitadoras.	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.	(Convenios firmados con instituciones capacitadoras/ Convenios instituciones capacitadoras) * 100	Semestral Escrita	Convenios vigentes.	Las instituciones a la firma de convenio.	
			2.2. Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes públicos asistentes a las capacitaciones	(Número de asistentes públicos asistentes a capacitación/Total de asistentes públicos) * 100	Trimestral Escrita	Listas de asistencia, Constancia de asistencia de servidores públicos activos.	Los participantes convocados asiste a capacitaciones.	
Componente 1	Actividades 1.1	3.1. Elaboración de cartas informativas.	3.1. Elaboración de cartas informativas.	Porcentaje de cartas informativas.	(Cartas informativas elaboradas/Cartas informativas requeridas) * 100	Trimestral Escrita	Registro de cartas informativas en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza en la difusión de cartas informativas	

ELABORO

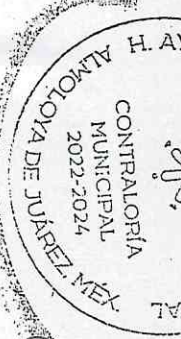
 UIC EN R.E.A. EDGAR GABAY JIMÉNEZ
 AUDITOR FINANCIERO
 Nombre Firma Cargo

REVISÓ

 MARIANA ROSA MORA DE ESPINOSA
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UPPF

 C.E. Jesús Estela Mendizábal
 Nombre Firma Cargo

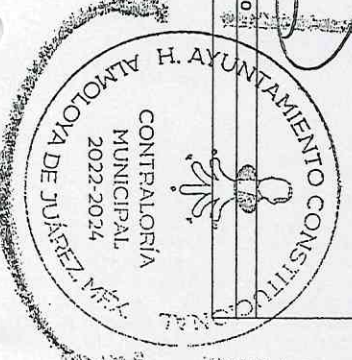


Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-88B FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PLAB /EIE TRANSVERSAL:	EIE TRANSVERSAL II		GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE	
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y ÉTICA 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	CONTADORIA		
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera		
NOMBRE DEL INDICADOR:	Fin	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/total de observaciones derivadas de auditorías) * 100			
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas en el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez			
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia			
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguno			
ÁMBITO 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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
				PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	ACTA	Sumable	15.00	5.00 33.33 5.00 33.33
VARIABLES DEL INDICADOR	ACTA	Sumable	15.00	5.00 33.33 5.00 33.33
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR				
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL				
QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES QUE PUDIERAN SER DETECTADAS EN LOS DIVERSOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE REALIZA ESTA CONTADORIA.				
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		TERCER TRIMESTRE	
	PROG.	ALC.	PROG.	ALC.
0	0	0	0	30
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Se realizaron 3 actividades relacionadas a este indicador				
EVALUACIÓN DEL INDICADOR				
El indicador se comporta distinto a lo programado				
DEPENDENCIA GENERAL:	K00			
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134			
	Elaboró			

M. EN D. P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO
CONTADORIA MUNICIPAL



C.F. Jesús Davilla Mondragón
Titular de la Uipre

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PLAZA/FE TRANSVERSAL:	FE 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):	010304010101 010304010102	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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	R00	CONTABILIDAD
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:	Propósito	Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100	
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de auditorías o actos de fiscalización realizados respecto a las programadas.	
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Meta nueva	
AMBITO GEOGRÁFICO:	Meta 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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		FRECUCENCIA DE MEDICIÓN: Anual	TIPO DE INDICADOR: Estratégico
			AVANCE TRIMESTRAL	ALCAN.	%	ALCAN.		
Número de auditorías realizadas en el año	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	10.00	66.67
Total de auditorías previstas a realizar en el año	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	10.00	66.67

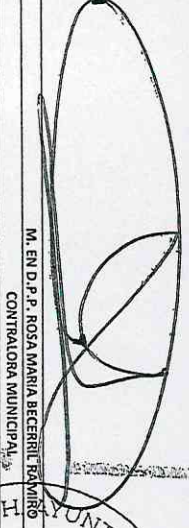
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	#DIV/0!	SEMAFORO	PROG.	ALC.	#DIV/0!	SEMAFORO
0	0	0	#DIV/0!	0	30	#DIV/0!	#DIV/0!	

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

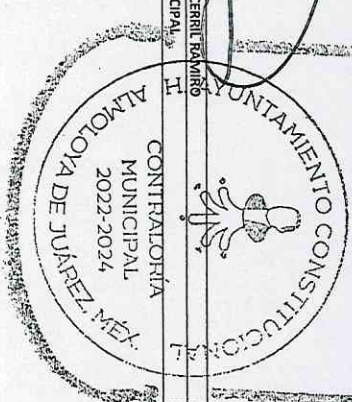
5 actos de fiscalización diversos realizados

REALIZAR AUDITORIAS Y/O ACTOS DE FISCALIZACIÓN A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Elaboró



M. EN D.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMÍREZ
CONTADOR(A) MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.
CONTADOR(A) MUNICIPAL
2022-2024

Vo. Bq.

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

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PILAR /E/ TRANSVERSAL:	EL 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	Fiscalización, 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 conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	CONTROTORIA
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componentes 1	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
FORMULA DE CALCULO:	Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	
INTERPRETACION:	Porcentaje de capacitaciones realizadas	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Meta Nueva	
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	

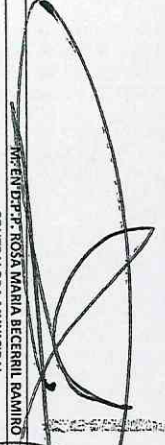

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
Capacitaciones a servidores públicos de la controloría	LISTA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00
Capacitaciones a servidores públicos de la controloría en materia de responsabilidad	LISTA	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR							
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público							

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	SEMAFORO	EF %	PROG.	ALC.	SEMAFORO	EF %
100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	50.00	AMARILLO	50.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+/-) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se realizó la última capacitación en este trimestre

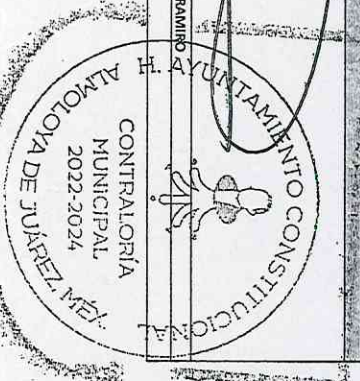
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El indicador se comporta distinto a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	Elaboró
 MARI BECERRA RAMIRO CONTRAORA MUNICIPAL		
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. CONTRAORA MUNICIPAL 2022-2024		
C.F. Jesús Dávila Mondragón Titular de la UIPPE		

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:	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):	010304010102		Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos											
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 conductas éticas necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.													
DEPENDENCIA GENERAL:	K00		CONTADORIA											
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	135		Auditoría de Obra											
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 2		Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.											
FORMULA DE CALCULO:	[Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas] *100													
INTERPRETACION:	Cuantas campañas de información fueron tomadas													
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia													
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Meta Nueva													
AMBITO GEOGRAFICO:	TODO EL MUNICIPIO													
COBERTURA:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR													
LINEA BASE:	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE													
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	AVANCE TRIMESTRAL	ALCAN.	%	PROG.	%	AVANCE ACUMULADO	ALCAN.	%	
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	LISTA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	LISTA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	
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 MIR por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público														
TERCER TRIMESTRE														
AVANCE TRIMESTRAL														
META ANUAL	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.	SEMAFORO	PROG.	ALC.
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+/-) 10 POR CIENTO RESPECTO AL O PROGRAMADO														
Se realizó la capacitación pertinente														
EVALUACION DEL INDICADOR														
El indicador se comporta de manera distinta a lo programado														
DEPENDENCIA GENERAL:	K00													
DEPENDENCIA AUXILIAR:	135													
Elaboró														
M. EN D.P.R. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO														
CONTRALORA MUNICIPAL														
C.F. Jesús Davila Mondragón														
Titular de la UPPe														



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PILAR /E/ TRANSVERSAL:	ELE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02.07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03039001	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):	030390010101	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
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	CONTADORIA
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 3	Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
FORMULA DE CALCULO:	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de auditorías respecto al cumplimiento de observaciones de los servidores públicos fueron realizadas respecto de las programadas.	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguna	
AMBITO GEOGRÁFICO:	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	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
				PROG.	%	PROG.	%
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	DOC.	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	33.33

COMPORTAMIENTO DE LA META ANUAL							
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL							
Ejecución de los proyectos, obras y acciones relevantes de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIP por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público							

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	130.00	130.00	130.00	VERDE

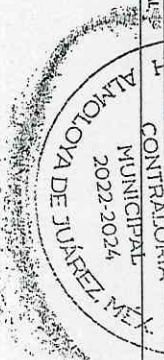
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 130 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Se hidron 5 acto de fiscalización correspondientes a este trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR	
Se comporta distinto a lo programado	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
ALMOLLOYA DE JUÁREZ, MEX.
2022-2024

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

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



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

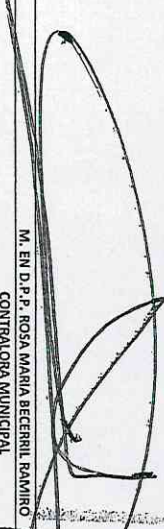
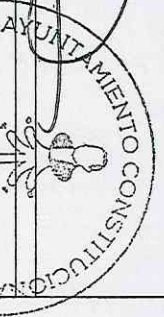
PILAR /E/ TRANSVERSAL:	EF TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO(S):	0103040101	Fiscalización, control y evaluación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

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividades 1.1	Porcentaje de reportes de auditorías integradas al expediente
FORMULA DE CALCULO:	Número de reportes de auditorías integradas al expediente / Número de reportes de auditorías integradas al expediente * 100	
INTERPRETACION:	Indica el porcentaje de integración de reportes integrados al expediente final de auditorías y/o actos de fiscalización, respecto a los programados	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Ninguno	
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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
			PROG.	%	PROG.	%
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	DOC.	Sumable	15.00	33.33	5.00	33.33
Número de reportes de auditorías integradas al expediente	DOC.	Sumable	15.00	33.33	5.00	33.33

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) -10 POR CIENTO RESPECTO AL O PROGRAMADO.						
Se realizarán 5 actos de fiscalización						

INTEGRAR AL MENOS UN REPORTE DE AUDITORIA A SU EXPEDIENTE FINAL						
EVALUACION DEL INDICADOR						
El indicador se comporta de manera distinto a lo programado						

DEPENDENCIA GENERAL: K00						
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134						
Elaboró						
 M. ENI D. P. ROSA MARIA BECERRA RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL						
 CONTRALORIA MUNICIPAL 2022-2024						
C.F. Jesús Davila Mondragón Titular de la UPE						

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PILAR /E/ TRANSVERSAL:	EJE 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	Fiscalización, 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 regula 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	CONTADORIA
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría Financiera

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividad 2	Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
FORMULA DE CALCULO:	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100					
INTERPRETACION:	Indica el porcentaje de servidores públicos han asistido a capacitaciones, respecto del número total de servidores públicos					
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia					FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Ninguno					TIPO DE INDICADOR: Gestión
AMBITO GEOGRAFICO:	Métro 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	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		%	AVANCE ACUMULADO		%
				PROG.	ALCAN.		PROG.	ALCAN.	
Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	DOC.	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00
Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones	DOC.	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

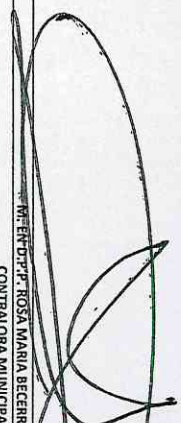
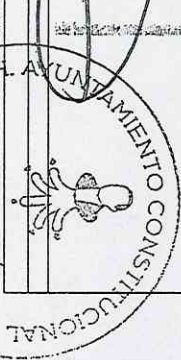
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER 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 AL PROGRAMA

Se realizó la última capacitación con más de 70 servidores públicos

El indicador se comporta de manera distinta a lo programado

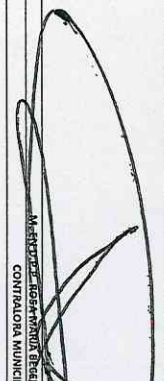

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134	
 M.F. ENT. D.F.P. ROSALVA MARÍA BECERRA RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL		
		
C.F. J. Jesús Dávila Mondragón Titular de la UIPPE		



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERA FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN OPERATIVOS

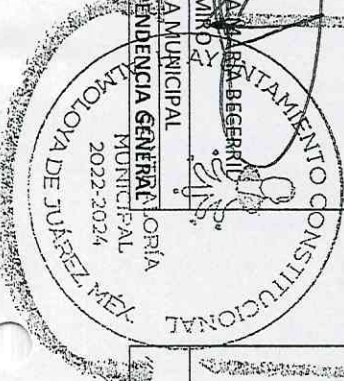
PILAR / EJE TRANSVERSAL:	DE TRANSVERSAL II	GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE									
TEMA DE DESARROLLO:	ET 02 07	EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR PÚBLICO									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público									
PROYECTO(S):	0103040101	Fiscalización, 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 realice 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 condiciones necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.										
DEPENDENCIA GENERAL:	000	CONTABILIDAD									
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	134	Auditoría financiera									
INDICADOR:	Actividad 3										
FORMULA DE CALCULO:	[Carteras informativas elaboradas] / Carteras informativas requeridas] * 100										
INTERPRETACION:	Por cada Capacitación impartida se elabora un banner										
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia										
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	Número										
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	OPERACION	META ANUAL	PROG.	%	AVANCE TRIMESTRAL	ALCUM.	%	AVANCE ACUMULADO	ALCUM.	%
Carteras informativas elaboradas	DOC.	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	2.00	100.00	100.00
Carteras informativas elaboradas	DOC.	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	1.00	50.00	2.00	100.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR												
DESCRIPCION DE LA META ANUAL												
Por cada curso impartido se publicaran cartelas informativas												
META ANUAL												
AVANCE TRIMESTRAL			TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO						
PROG.	ALC.	EF %	PROG.	ALC.	EF %	PROG.	ALC.	EF %	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF %
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR AL +/- 20 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA												
Se realizó la última capacitación												
EVALUACION DEL INDICADOR:												
El indicador se comporta de acuerdo a lo programado												
DEPENDENCIA GENERAL:	000											
DEPENDENCIA AUXILIAR:	134											
Elaboró												
 MESTRIZO ROSARIO GARCILL RANILLO CONTRALORA MUNICIPAL												
 C.F. J. Jesús David Mondragón Titular de la UJPE												

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	UNIDAD DE INFORMACIÓN:	PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
TITULAR:	NOMBRE M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO	CARGO CONTROLORA MUNICIPAL		
ENLACE:	L. EN R. EL 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		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	Auditoría Administrativa		
PROYECTO 1	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	Objetivo del Proyecto:	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	Unidad Substanciadora y Resolutora		
PROYECTO 2	010304020101	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	Objetivo del Proyecto:	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	162	Unidad Investigadora		
PROYECTO:	010304020204	Investigación de faltas administrativas	Objetivo del Proyecto:	
				Acabar las denuncias de la comunidad, para lograr la radicación de las mismas, lo que nos ayudará a organizarlas en archivos y expediente 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.
				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.
				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.

1. Análisis de Problemas y de Involucrados

Dependencia general:		(CLAVE)		(DENOMINACIÓN)	
Programa presupuestario:		K00 01030402		Contraloría	
		Diagnóstico		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	
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		REVISÓ		AUTORIZÓ	
 L. EN R.E.I EDGAR GARAY JIMÉNEZ AUDITOR FINANCIERO ENLACE UIPPE		 M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BEGERRI RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL 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 Arbol de problemas

(Clave)

(Denominación)

Dependencia general:
Programa presupuestario:

K00
01030402

Contraloría
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Efectos	Efecto 1: Seremos acreedores a sanciones disciplinarias y resarstorias
	Consecuencias inmediatas: Seremos acreedores a sanciones disciplinarias.

	Efecto 2: Descontento social, y conflicto civil por el mal actuar del Comité Coordinador Municipal
	Consecuencias inmediatas: Que incumplan en sus plazos de entrega y que también sean acreedores a sanciones.

	Efecto 3: Pronunciamientos externos
	Consecuencias inmediatas: Una mala disposición por parte los integrantes para poder reunirnos y dar cumplimiento a actividades.

¿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
------------------	---

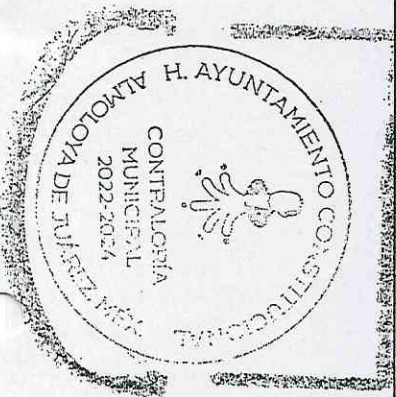
	Causa 2: Plazos extensos de entrega de formatos solicitados por la SESAEMM y también por nuestro cronograma de actividades
--	---

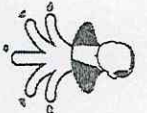
	Causa 3: Falta de interés para informarse sobre las actividades conducentes en el cronograma de actividades la Contraloría Municipal
--	---

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

	Revisó
	M-EN D.P.P.- ROSA MARIA 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 Arbol de objetivos

(Clave)

K00

01030402

(Denominación)

Contraloría

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios



Fin

Dependencia general:
Programa presupuestario:

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.

Actividades
Medios: No hay retraso en las actividades del Cronograma ya planteado
Medios 1: Se realiza la entrega de las actividades en tiempo y forma

Medios: Cumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las Instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado
Medios 2: Plazos cortos de entrega de formatos solicitados por la SESAEMM y también por nuestro cronograma de actividades

Medios: Cumplimiento al no saber los plazos de entrega por parte de las Instituciones que nos requieren evidencia probatoria de lo realizado
Medios 3: 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



(Clave)

Dependencia General:	K00	Contraloría
Programa Presupuestario:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México / 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 plazos y entregas de las actividades de C Coordinador Municipal y la Comisión de Participación Ciudad
Operativo	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 inv 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 prefieren 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 por 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 temas ocasionales que requieren 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 vía redes sociales	Desconocimiento sobre las capacitaciones, y el cómo puede ayudar a estar informando al público sobre el uso de e

ELABORÓ

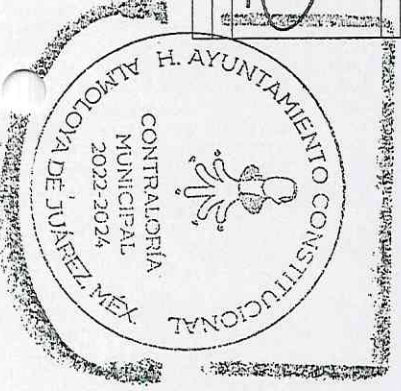
L. EN R.E.I EDGAR GARAY JIMÉNEZ
 AUDITOR FINANCIERO
 ENLACE UIPPE

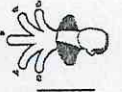
REVISÓ

M. EN D.F. ROSA MARÍA GARCÍA RAMÍREZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

J. Jesús Dávila Mondragón
 TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento
Constitucional
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

4. MATRIZ DE RIESGOS



(Clave)

(Denominación)

DEPENDENCIA GENERAL:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		ANÁLISIS FODA		CRITERIOS DE LA MATRIZ DE RIESGOS				
		K00		03.030402		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios				
						Contraloría				
SITUACIONES	FORTELEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	GRAVEDAD	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 temas 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 requieren 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 via 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. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ

M. EN D. R. ROSA MARÍA VÁSQUEZ RAMÍRO
CONTRALORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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



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



DEPENDENCIA GENERAL:

01030402

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

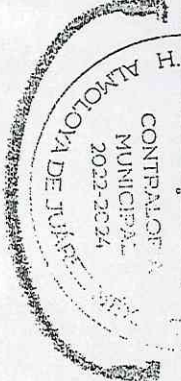
01030402

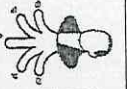
NO. MES	DESCRIPCIÓN DEL MES	CATEGORÍA DEL MES	VALOR DEL MES	VALOR DE PROGRAMADO	COMENTARIO	ESPECIFICACIÓN	NO. ACTOR EFECTOR	ACTIVO DEL MES	FECHA DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD DE VERIFICACIÓN
2024	No haber dicho programa de actividades para dar cumplimiento al plan y programa de trabajo de la Comisión Municipal de Participación Ciudadana	ESTRATEGIAS	5	1	BAJO	MUY BAJA	1	2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO	02/01/2024	31/02/2024	GRUPO
2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	ESTRATEGIAS	5	3	BAJO	MUY BAJA	2	2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO	02/01/2024	31/02/2024	GRUPO
2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	ESTRATEGIAS	5	1	BAJO	MUY BAJA	3	2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO	02/01/2024	31/02/2024	GRUPO
2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	ESTRATEGIAS	5	5	BAJO	MUY BAJA	4	2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO	02/01/2024	31/02/2024	GRUPO
2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	ESTRATEGIAS	5	4	BAJO	MUY BAJA	5	2024	Realización de actividades de planeación y programación en el mes de febrero.	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO	02/01/2024	31/02/2024	GRUPO

ELABORÓ
L. EN R. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPPE

REVISÓ
M. EN D.P. ROSA VERA REYES RAMIRO
CONTRATORA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
CF. 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

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030402

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS GOBIERNOS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL MUNICIPIO	RIESGO	INVERSIÓN DESESN DE RIESGO	GRADACIÓN DE RIESGO	SEVERIDAD	SEÑALAMIENTO DE RIESGO	DESESN	TIPO DE CLASIFICACIÓN	TIPO
-----------------------	--	--------	----------------------------	---------------------	-----------	------------------------	--------	-----------------------	------

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.1	Duradero a las demandas realizadas ante la Contraloría Municipal, que son recibidas por la institución	2024	En ocasiones, por agredir es complicado que la institución pueda controlarla para tener temas ocasionales que requieren atención inmediata o de manera extraordinaria	II BAJO	n/a	1	Los riesgos altos pueden ser mitigados mediante acciones	ESTRATEGICAS	INTERNA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.1	Duradero a las demandas realizadas ante la Contraloría Municipal, que son recibidas por la institución	2024	Desconocimiento de las capacitaciones, y el como pueden ayudar a mejorar al público sobre el uso de crisis.	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 INVESTIGACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.1	Duradero a las demandas realizadas ante la Contraloría Municipal, que son recibidas por la institución	2024	Por no contar al definir la capacitación que nos invita a definir el sistema estatal Anticorrupción	II BAJO	n/a	3	En ocasiones las unidades administrativas o se les comisiona que participen mucho más materialmente, ya sea para recibir o para dar apoyo en el desarrollo de acciones	FINANCIARIAS	EXTERNO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.1	Duradero a las demandas realizadas ante la Contraloría Municipal, que son recibidas por la institución	2024	No contar con el programa de actividades para el control de la institución Municipal y la Comisión de Participación Ciudadana	IV ALTO	n/a	4	En ocasiones las unidades administrativas o se les comisiona que participen mucho más materialmente, ya sea para recibir o para dar apoyo en el desarrollo de acciones	TÉCNICAS	INTERNO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	44.1.2	Incluir las investigaciones a profesionales en el área de contabilidad y presupuestales	2024	Si no contamos de la manera correcta vamos estar perdiendo el presupuesto a nivel municipal	IV ALTO	n/a	5	La institución tiene programas de formación y capacitación, lo que nos permite tener más efectivos las campañas de difusión en las redes sociales	EXTERNAS	INTERNA

ELABORÓ

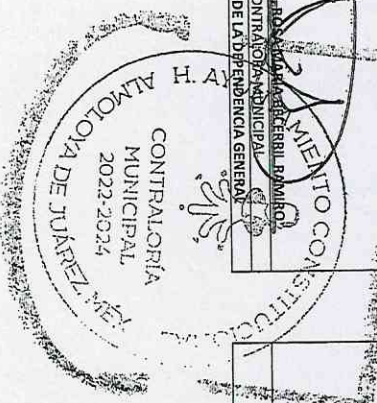
L. EN R. EL EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
ENLACE UIPE

REVISÓ

M. ENDRERSON RAMÍREZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Montañón
TITULAR DE LA UIPE



7. EVALUACIÓN DE CONTROLES



(Clave)

(Denominación)

K00

Controloría
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

DEPENDENCIA GENERAL:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030402

NO. DE ASESORIA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA	GRUPO DE IMPACTO	PROBABILIDAD OCURRENCIA	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE RIESGO	SISTEMA DE CONTROL	CONTROLES		EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES				RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL	NO. DE ERRORES	NIVEL DE CONTROLADO SUSTENTEMENTE	
							NO.	TIPO	ESTÁ DOCUMENTADO	ESTÁ FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO				
2024.1	Los programas fideicomisarios ser emitidos para su revisión contable	5	1	II BAJO	#	1	Recomendación establecida en las aplicaciones de elaboración de los cálculos con recomendación.	INTERNA	SI	SI	SI	SI	SI	100	1	SI
2024.2	La Contraloría Municipal brinda al público en forma oportuna y clara la información de la Auditoría Municipal.	3	3	III MEDIANO	#	2	Dar cumplimiento a las obligaciones a diversos grupos empobrecidos de la zona.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	2	SI
2024.3	En cualquier momento de la auditoría se han encontrado que se perciben errores en el uso de los recursos que se destinan a los programas de inversión pública mediante un dispositivo electrónico.	5	1	II BAJO	#	3	Seguir mejorando los niveles de cumplimiento de las actividades.	EXTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	3	SI
2024.4	En cualquier momento de la auditoría se han encontrado que se perciben errores en el uso de los recursos que se destinan a los programas de inversión pública mediante un dispositivo electrónico.	4	5	IV ALTO	#	4	Proceder los trámites a seguir acerca del control en tiempo y forma.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	4	SI
2024.5	En cualquier momento de la auditoría se han encontrado que se perciben errores en el uso de los recursos que se destinan a los programas de inversión pública mediante un dispositivo electrónico.	4	4	IV ALTO	#	5	Ejecutar y guardar según los hitos de las aplicaciones, así como algunos temas a tratar.	INTERNO	SI	SI	SI	SI	SI	100	5	SI

ELABORÓ

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

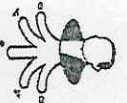
REVISÓ

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Público: Municipio:

Identificador: 01030402

Programa presupuestario: 010304020101

Proyecto: K00

Dependencia General: 136

Dependencia Auxiliar:

Denominación: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

Auditoría Administrativa

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

ELABORO

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

Firma Cargo

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

México, D.F. 15 de Julio del 2023

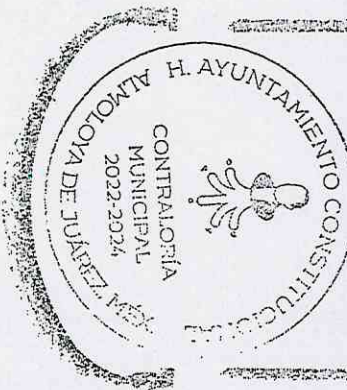
Nombre Firma Cargo

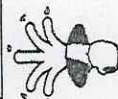
AUTORIZO

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c	Trimestral de metas de actividad por proye
Ente Público:	Municipio:

Programa presupuestario:	Identificador	01030402
Proyecto:	0103040204	
Dependencia General:	K00	
Dependencia Auxiliar:	161	

Denominación	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Investigación de Fallos Administrativos	Controloría
	=112

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD						
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada	%	Meta	%	Meta	%	Programada	%	Meta	%	
1	Suscribir acuerdos de recepción de PRA	ACUERDO	25.00	16.00	64	16	64	0.00	0	20.00	80	20	80	0.00
2	Emitir acuerdos de abstención	ACUERDO	10.00	8.00	80	8	80	0.00	0	10.00	100	10	100	0.00
3	Desahogar audiencias iniciales	ACUERDO	13.00	0.00	0	0	0	0.00	0	13.00	100	13	100	0.00
4	Emitir resoluciones	RESOLUCION	4.00	4.00	100	4	100	0.00	0	4.00	100	4	100	0.00

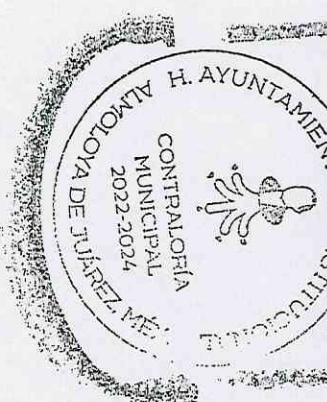
ELABORO

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

REVISO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

INFERDIP. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ
CONTROLORÍA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE

C. F. J. Jesús Dávila Mondragón,
Nombre Firma Cargo



H. Ayuntamiento
Almoloya de Juárez
2022 - 2024

Programa-Objeto	Averna trimestral de metas de actividad por proyecto
Ente Público:	Municipio:

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

Programa Presupuestario:	Identificador:
Proyecto:	01030001
Dependencia General:	0103000101
Dependencia Auxiliar:	K00
	102

Dependencia:	Dependencia:
Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios	Programa:
Prevención, detección, sanción y combate a la corrupción	Proyecto:
Control de	Dependencia:
Unidad Investigadora	Unidad Investigadora:

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD							
		Unidad de Medida	Procesada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Recibir denuncias formales	ACTA	156.00	86	46	85	45	0.00	0	156.00	89.2	156	89	0.00	0
2	Radical Investigaciones	ACUERDO	156.00	86	46	86	45	0.00	0	156.00	89.2	156	89	0.00	0
3	Acordar la conclusión y archivo del expediente	ACUERDO	56.00	16	29	5	9	-11.00	-20	44.00	78.6	51	91	7.00	12.5
4	Emittir acuerdo de calificación de la falta administrativa	ACUERDO	23.00	16	70	16	70	0.00	0	18.00	78.3	18	78	0.00	0
5	Emittir Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	INFORME	23.00	16	70	16	70	0.00	0	18.00	78.3	18	78	0.00	0

ELABORÓ

L. EN R. EDGAR GARAY JIMÉNEZ
AUDITOR FINANCIERO
Nombre: _____
Cargo: _____

REVISÓ

M. EN D. P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre: _____
Cargo: _____

AUTORIZÓ

C.F. Jesús Dávila Mondragón
Nombre: _____
Cargo: _____





AYUNTAMIENTO
ALMOLOYA DE JUÁREZ
2022-2024

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



FEBRERO 2024

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	No. 103
Módulo de Indicadores para Resultados por Programa presupuestario y Dependencia General	

Programa presupuestario:	0333002	Sistema Anticorrupción del Estado de México Municipal
Objetivo del programa presupuestario:	Optimizar la atención orientada a satisfacer las bases de coordinación entre el estado y los Municipios para el fortalecimiento de los Sistemas Anticorrupción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Reglamento de Organización y Funciones de los Estados Unidos Mexicanos, para que la autoridad estatal y municipal comparta información, investigue y analice las áreas administrativas y los hechos de corrupción.	
Dependencia General o Analítica:	003	Comisión
Plan o Linea transversal:	ET003	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Tema de Desarrollo:		Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
Objetivo o resumen narrativo	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
<p>En</p> <p>Contribuir a la eliminación de los actos de corrupción mediante las acciones del Sistema Municipal Anticorrupción, (Cabe aclarar que)</p> <p>Las particularidades municipales implementan políticas públicas integradas en materia de anticorrupción.</p>	1. Actores de vinculación interinstitucional realizados.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.	(Número de acciones de vinculación de instituciones en materia de anticorrupción realizadas / Total de acciones de vinculación de instituciones programadas) * 100	Trimestral Escala	Registros de actos de corrupción con resolución por la Comisión Municipal Anticorrupción.	Los servidores públicos y la población se conocen con flexibilidad entre posibles actos de corrupción.
	2. Acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupción.	(Número de acuerdos cumplidos e implementados como parte del Sistema Municipal Anticorrupción) / Total de acuerdos programados * 100	Semanal Escala	Registros de la Comisión Municipal Anticorrupción.	Los servidores públicos y Ayuntamiento cuentan principios éticos.
	3. Auditorías realizadas por actos de corrupción.	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.	(Número de auditorías en materia de corrupción identificadas / Total de auditorías realizadas en el año) * 100	Semanal Escala	Pago de obligaciones, Reporte administrativo.	Los servidores públicos cumplen con los estándares en materia de integridad.
	4. Campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.	Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción.	(Número de campañas de sensibilización realizadas / Total de campañas programadas en el año)	Semanal Escala	Programas de difusión.	Los servidores públicos participan en actividades de sensibilización en materia de integridad.
	5. Insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.	Porcentaje de atención de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción.	(Número de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción atendidos / Total de insumos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción) * 100	Trimestral Escala	Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción.	Los servidores públicos participan en actividades de sensibilización en materia de integridad.
<p>Componente 1</p> <p>1.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación y armonización realizados.</p>	Porcentaje de comités, acuerdos o demás acciones consensuadas en materia de anticorrupción firmados.	(Número de comités, acuerdos o demás acciones consensuadas en materia de anticorrupción firmados / Total de acciones consensuadas programadas) * 100	Trimestral Escala	Registros administrativos de acciones consensuadas en materia de anticorrupción firmados.	Los entes públicos se alinean en la línea de comités, acuerdos o demás acciones consensuadas tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales.	
	2.1. Realización de sesiones del Comité Coordinador Municipal.	Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción.	(Número de sesiones del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción) * 100	Trimestral Escala	Actas de las sesiones.	Los integrantes del territorio conectados.
	3.1. Elaboración de un programa de auditorías en el municipio.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías.	(Programa anual de auditorías realizado / Programa anual de auditorías programado) * 100	Trimestral Escala	Programa anual de auditorías en materia de corrupción.	Los servidores públicos participan de manera efectiva en las acciones de cumplimiento de la norma en materia de corrupción.
	4.1. Realización de eventos en materia de cumplimiento para servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos asistentes a los eventos de cumplimiento.	(Número de servidores públicos asistentes a los eventos de cumplimiento / Total de servidores públicos programados) * 100	Trimestral Escala	Comentarios realizados y listas de asistencia de cada evento realizado.	Los servidores públicos participan activamente en las acciones de cumplimiento de la norma en materia de corrupción.
<p>Accordada 1.1.</p> <p>5.1. Integración del Informe Anual</p>	Porcentaje de cumplimiento en la integración del Informe Anual de Resultados y Acciones del Comité Coordinador Municipal.	(Informe Anual de Resultados y Acciones del Comité Coordinador Municipal / Informe Anual de Resultados y Acciones del Comité Coordinador Municipal programado) * 100	Trimestral Escala	Informe Anual de Resultados y Acciones del Comité Coordinador Municipal.	Los y los integrantes del Comité Coordinador Municipal participan en la integración del Informe Anual de Resultados y Acciones.	

LABORIO

L. ENRIQUE FLORES GILBERTO

AUTODIRIGIDOS

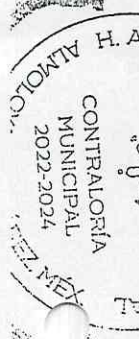
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRM-2024 FIGHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PIAR / 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	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 prevengan,	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	161, 136, 162	Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa, Unidad Subsecretaría y Resolución

NOMBRE DEL INDICADOR: Fin Índice 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: Índice de incidencia de actos de corrupción por cada 10 mil personas en Almoloya de Juárez

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ninguno

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.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
Número de actos de corrupción con resolución	Acuerdo de Calificación	Sumable	23.00	16.00	69.57	0.00	0.00	18.00	78.26
Total de la población municipal mayor de 18 años	Población	Sumable	114982.00	114982.00	100.00	114982.00	100.00	344946.00	300.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROG.	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%
-99.97999687	-99.98608478	-100	100	-99.99478179	-99.9994202	100

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

En este trimestre se realizaron acuerdos de calificación

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se comporta a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL: K00

DEPENDENCIA AUXILIAR: 161, 136, 162

Elaboró

M. EN D.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ

CONTRALORA MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PLAN / EJE TRANSVERSAL:	Eje transversal II	Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO:	ETD03	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	01030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO(S):	010304020101 010304020101 010304020101 010304020204	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción Investigación de faltas administrativas
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):	162	Unidad Investigadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguno	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Meta Nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		PROG.	%	ALCAN.	%
			PROG.	%	PROG.	%				
Número de actos de corrupción con resolución	PLAN	Sumable	23.00	16.00	69.57	16.00	69.57	18.00	78.26	78.26
Total de posibles actos de corrupción	PLAN	Sumable	23.00	16.00	69.57	16.00	69.57	18.00	78.26	78.26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

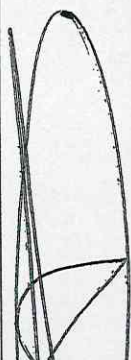
Se emiten resoluciones por parte de la Contraloría Municipal por actos de corrupción											
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			SEMAFORO	#DIV/01
	PROG.	ALC.	#DIV/01	PROG.	ALC.	#DIV/01	PROG.	ALC.	#DIV/01		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

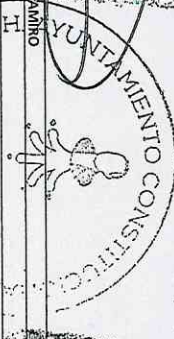
Se presentan los posibles actos de corrupción

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera distinta a lo programado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	162	


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


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ALMOLOYA DE JUÁREZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2022-2024

C.F. Jesús Davila Mondragón
 Titular de la Ullpe

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PIRM-089: FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PIAR / 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):	136	Unidad Substandaridora y Resolutoria

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 1	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación Interinstitucional en materia de anticorrupción.
FORMULA DE CALCULO:	(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) * 100	
INTERPRETACION:	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación Interinstitucional en materia de anticorrupción	
DIMENSION QUE ATIENDE:	Eficacia	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguna	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Meta Nueva	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

LINEA BASE:	VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
					PROG.	%	PROG.	%	
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR	Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción	Acta	SUMA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	
					1.00	25.00	1.00	25.00	
	Totales de acciones de vinculación de institucional programadas	Acta	SUMA	4.00	1.00	1.00	25.00	3.00	75.00

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 MII por programa presupuestario en el ejercicio del gasto público

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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


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

Se llevo a cabo la sesión con los integrantes del comité

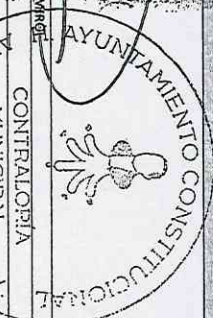
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera adecuada

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	



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



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

C.F. Jesús Dávila Mondragón
 Titular de la UIPE

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIV-089 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:	ET003	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0030402	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROYECTO(S):	00304020101	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):	161,162,136	Unidad Subsecretaría Resolutiva, Unidad Investigadora, Auditoría Administrativa
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 2	Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Anticorrupción
FORMULA DE CALCULO:	[Acuerdos cumplidos como parte del sistema anticorrupción / Acuerdos registrados como parte del sistema municipal anticorrupción]	
INTERPRETACION:	N/A	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR		
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.
Número de acciones de vinculación de Institucional en materia de anticorrupción	Acta	SUMA	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	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DESCRIPCIÓN 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	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	#DIV/0!	SEMAFORO	PROG.	ALC.	#DIV/0!	SEMAFORO
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 SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró: _____

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



CONTRALORIA MUNICIPAL
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.
2022-2024

C.F. Jesús Davilla Mondragón
Tribunal de la UPPPE

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

PIAR / 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):	030304020101		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(S) AUXILIAR(ES):	161		Unidad Subsecretaría y Resolutora			
ESTRUCTURA DEL INDICADOR						
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 3		Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados.			
FÓRMULA DE CÁLCULO:	(Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados/ Total de auditorías realizadas en el año) *100					
INTERPRETACIÓN:	Porcentaje de auditorías con posibles actos de corrupción identificados en el Municipio					
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia					
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Ninguna					
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Meta Nueva					
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO					
LÍNEA BASE:	A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024 SE REALIZAN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE INDICADOR					
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE						
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	PROG.	%
Número de auditorías con posibles actos de corrupción identificados	Plan	SUMA	1.00	0.00	1.00	100.00
Total de auditorías realizadas en el año	Plan	SUMA	1.00	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 Mir por Programa Presupuestario en el ejercicio del gasto público											
TERCER TRIMESTRE						AVANCE ACUMULADO					
META ANUAL	PROG.	#DIV/OI	AVANCE TRIMESTRAL		SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF-%	SEMAFORO	PROG.	ALC.
			ALC.	EF-%							
100.00						100.00	100.00	100.00	VERDE		

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

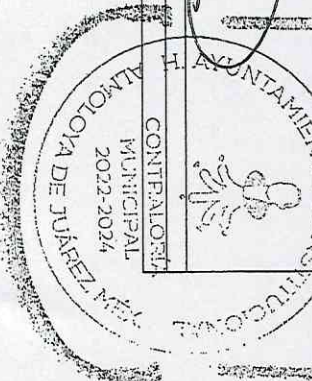
Este plan quedó cumplido desde el primer trimestre

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera adecuada

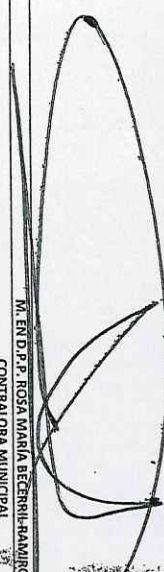
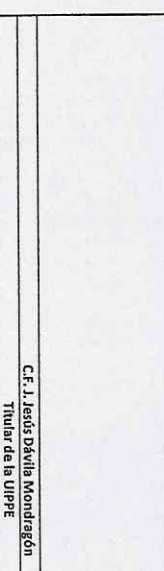
Elaboró: M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL

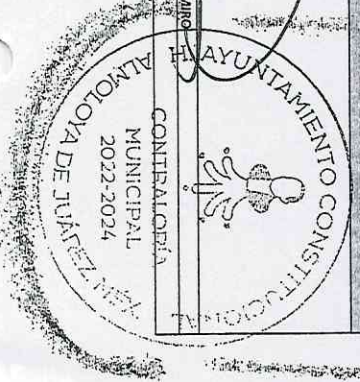
C.F. Jesús Dávila Mondragón
Titular de la UIPE



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRIMERA FIGURA 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							
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 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							
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							
AMBITO GEOGRÁFICO:	N/A								
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO								
LÍNEA BASE:	N/A								
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE									
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
				PROG.	%	ALCAN.	%	ALCAN.	%
Número de campañas de concientización realizadas	Campaña	SUMA	0.00	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!
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									
TERCER TRIMESTRE									
META ANUAL	PROG.	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			SEMÁFORO	SEMÁFORO
		ALC.	EF%	#DIV/0!	ALC.	EF%	#DIV/0!		
#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 (+) 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO									
EVALUACIÓN DEL INDICADOR									
DEPENDENCIA GENERAL: K00									
DEPENDENCIA AUXILIAR: 161									
Elaboró									
 M. EN D.P.P. ROSA MARIA BECERRIL RAMIRO CONTRALORA MUNICIPAL					 C.F. J. Jesús Dávila Mondragón Titular de la Ulippe				



Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

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

NIVEL /EJE TRANSVERSAL:	El transversal II	Gobierno Moderno, Cívil 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 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 Subordinada y Resolutora
NOMBRE DEL INDICADOR:	Componente 5	Porcentaje de atención de insusos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción
FORMULA DE CALCULO:	N/A.	No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto
INTERPRETACION:	N/A	
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	N/A	
AMBITO GEOGRAFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

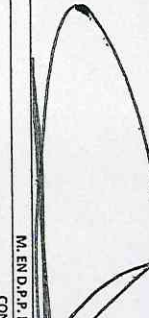
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	AICAN.	PROG.	%	AICAN.	
Número de insusos técnicos requeridos por el Comité Coordinador del Sistema Municipal	Insusos	SUMA	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Total de insusos técnicos requeridos por el Comité	Insusos	SUMA	0.00	0.00	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											
TERCER TRIMESTRE											
AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			TERCER TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO		
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!

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	
		
M. EN D.P.P. ROSA MARÍA BECERRIL RAMÍREZ CONTRALORA MUNICIPAL		
C.F. J. Jesús Daxilia Mondragón Titular de la UfPE		

PILAR / EJE 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:	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan,	
DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Contraloría
DEPENDENCIA(S) AUXILIAR(ES):	161	Unidad Substanciativa 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:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			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
Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de	Convenios o acuerdos	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

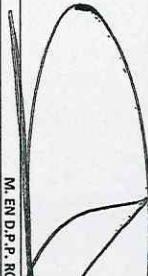
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF %	SEMÁFORO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 20 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	Elaboró

Va. Bo.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
2022-2024
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO

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

C. E. J. Jesús Davila Mondragón
Titular de la UIPE

Municipio de Almoloya de Juárez No. 102

PRBM-09B 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
PROYECTOS:	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(S):	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actividad 2.1 Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción

FORMULA DE CALCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal) Anticorrupción *100

INTERPRETACION: Porcentaje de cumplimiento de Sesiones del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ninguno

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	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	ALCAN.	%	ALCAN.	%		
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00

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

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				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 realizó satisfactoriamente la reunión con el comité

EVALUACION DEL INDICADOR

El indicador se comporta de acuerdo a lo evaluado

DEPENDENCIA GENERAL: K00
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136

Elaboró: _____

VO. BO. _____

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

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

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

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:	ET023	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(S):	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	ALCAN.	%	PROG.
Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	75.00
Sesiones programadas del Sistema Municipal Anticorrupción	Sesiones	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

La meta consiste en verificar el grado de coordinación entre el comité coordinador municipal y la contraloría							
TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
META ANUAL	PROG.	ALC.	EF %	ALC.	EF %	SEMAFORO	VERDE
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

El indicador se comporta de acuerdo a lo evaluado

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	

M. EN D.P. ROSA MARÍA BEGEBIL RAMÍREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.F. J. Jesús Davila Montañón
Titular de la UIPE



H. Ayuntamiento
Constitucional
2022 - 2024
2da. Edición

Sistema de Coordinación, Hacienda 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



Ayuntamiento
de Juárez
Auditoría y Finanzas
2022 - 2024

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):	136	Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actividad 3.1. Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías/porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

FORMULA DE CALCULO: (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupción / Sesiones programadas del Sistema Municipal) Anticorrupción *100

INTERPRETACION: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del programa anual de auditorías

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ninguno

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	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROG.	%	ALCAN.	%
Programa anual de auditorías realizado	Programa de auditoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Programa anual de auditorías programado	Programa de auditoría	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE			
	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa anual de auditorías realizado	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa anual de auditorías programado	0.00	0.00	0.00	0.00

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

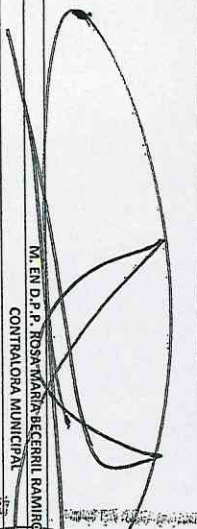
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	#DIV/01	ALC.	EF%	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00					100.00	100.00	100.00	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) -10 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMAADO
Este indicador se cumple de acuerdo a el primer trimestre, cuando fue presentado

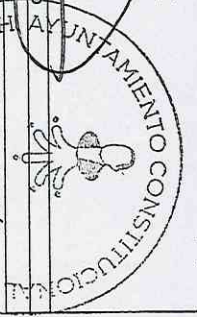
EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador se comporta de manera normal

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	136	



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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
2022-2024

C.F. Jesús Davilla Mondragón
Titular de la UPPe

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:	01090402	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 Resolutora
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	
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:	N/A	
AMBITO GEOGRAFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LINEA BASE:	N/A	

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%
Servidores públicos que asisten a los eventos	Servidores	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
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				TERCER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF-%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF-%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF-%	SEMÁFORO
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A (+) 30 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

M. EN D.P. ROSA MARÍA REZERILL RAMIRO
CONTRALORA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX.
C.F. Jesús Davila Mondragón
Titular de la UIPE

Municipio de Almoloaya de Juárez No. 102

PROGRAMA FIGRA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

PIAR / EJE TRANSVERSAL:	El 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):	161	Unidad Substanciativa 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 (Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal elaborado / Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador Municipal programado a realizar) *100
FORMULA DE CALCULO:	N/A. No se programaron metas relacionadas con el indicador en ningún proyecto	
INTERFRETTACION:	N/A	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: N/A
DIMENSION QUE ATIENDE:	N/A	TIPO DE INDICADOR: N/A
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	N/A	
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	N/A	
COBERTURA:	TODO EL MUNICIPIO	
LÍNEA BASE:	N/A	

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
			PROG.	%	PROG.	%
Serverios públicos que asisten a los eventos	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de eventos de concientización	Programa anual	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

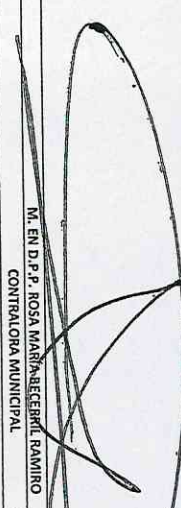
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE				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

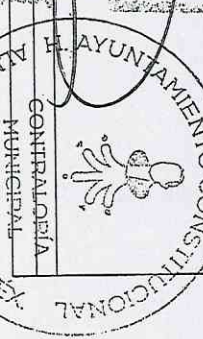
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A (+) 10 POR CIENTO RESPECTO AL PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:	K00	Elaboró
DEPENDENCIA AUXILIAR:	161	



 M. EN D.P. ROSA MARIBEL RAMIRO
 CONTRALORA MUNICIPAL



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

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