



MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Plan de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos con sus Municipios
Presupuesto para la Planeación, Programación y Presupuesto Ejecución Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2020

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012		(Clave)		(Denominación)	
ENTE PÚBLICO		PROGRAMA ANUAL		Programa Presupuestario		Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Dependencia General		K00		Contraloria	
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Presupuesto Autorizado por Proyecto			
134	Auditoría Financiera	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	179,698.77			
135	Auditoría de Obra	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, program y serv pub	121,768.15			
K00	Contraloria	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	631,010.08			
				Presupuesto total: 932,477.00			

ELABORÓ

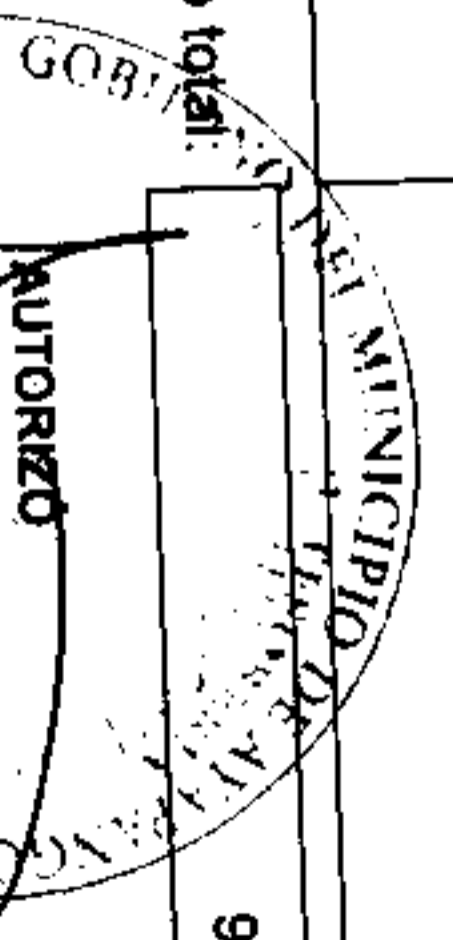
ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

CANNA KAREN RIVERA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

CARMEN DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA



2/2



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
ENTE PÚBLICO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-02a		Dependencia General	K00	Contraloria
		Dependencia Auxiliar	K00	Contraloria

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE	SUPERVISION	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	ASESORAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE	ASESORIA	130.00	10.00	7.69	100.00	76.92	10.00	7.69	10.00	7.69	10.00	7.69
3	REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACION	10.00	7.00	70.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
4	FORMULAR INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	17.00	0.00	0.00	2.00	11.76	15.00	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	SUBSTANCIAR	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	38.46	8.00	61.54	8.00	61.54
6	EMITIR RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS	RESOLUCIONES	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	38.46	8.00	61.54	8.00	61.54
7	REALIZAR LA APERTURA DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA	QUEJAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORO

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA RIFPE

REVISO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Publico
ENTE PÚBLICO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PBRM-02a		Dependencia General	K00	Contraloría
		Dependencia Auxiliar	K00	Contraloría

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	REVISION DEL SISTEMA SAM	REVISION	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
10	ELABORAR TRIPTICOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA DE ACTOS	TRIPTICOS	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

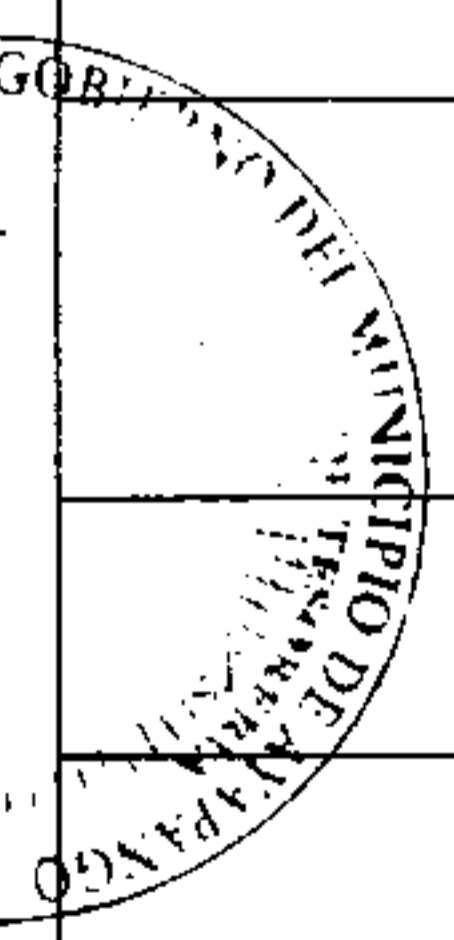
 CERIKA DOLORES CRUZ GÓMEZ
 DIRECTORA DE LA DJIPE

REVISÓ

 CAMILA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 NORMA BERTHA ARRIAGA VELAZQUEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

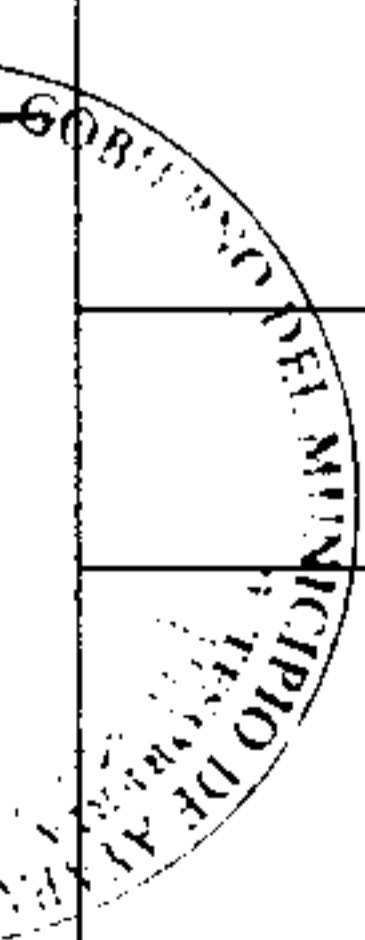
MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PBRM-02a			Dependencia General	K00	Contraloría
CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA	SUPERVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	REALIZAR ARQUEOS AL FONDO FIJO	SUPERVISAR	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	REVISION AL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE	REVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	REVISION DEL SOPORTE DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	SUPERVISION	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REVISION A LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL	SUPERVISION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	CANSULTA EN SISTEMA DE EMPRESAS NO OBJETADAS	CONSULTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

CERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE

C. ANNA KAREN P. JIMENEZ
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público			
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010304010102	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y			
PbRM-02a			Dependencia General	K00	Contraloría			
			Dependencia Auxiliar	135	Auditoría de Obra			

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	CONFORMAR COCICOVI'S	COCICOVI	20.00	2.00	10.00	5.00	25.00	7.00	35.00	6.00	30.00
2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOS EN LAS OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION	60.00	4.00	6.67	9.00	15.00	17.00	28.33	30.00	50.00
3	REVISION DE EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE OBRA	SUPERVISION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00

ELABORÓ

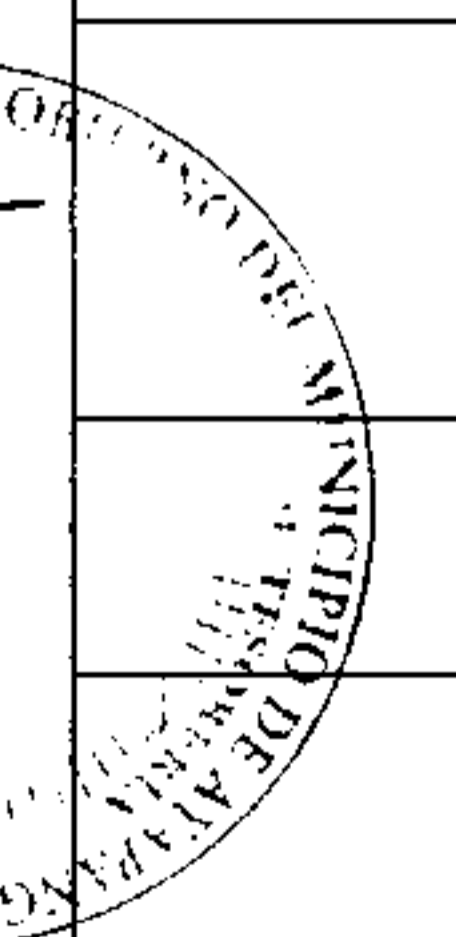
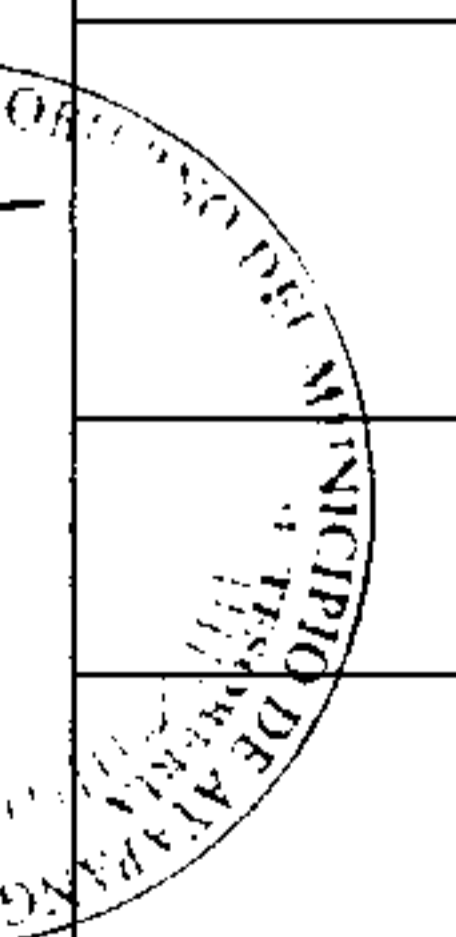
 PERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPPE

REVISÓ

 CAMILLA KARÉN RODRÍGUEZ JIMENEZ
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

MUNICIPIO DE AYAPANGO		0012	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
ENTE PÚBLICO			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-02a			Dependencia General	K00	Contraloría
CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	REALIZAR SUPERVISIONES PREVENTIVAS	SUPERVISIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	ACTUALIZAR LA PUBLICACION EN EL SISTEMA IPOMEX DEL MUNICIPIO	ACTUALIZACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	REALIZAR ACTA DE DESTRUCCION DE PAPEL ESPECIAL DEL AREA DE REGISTRO CIVIL	ACTA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	REVISAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SU AREA DE TRABAJO	REVISION	90.00	22.00	24.44	22.00	24.44	23.00	25.56	23.00	25.56	23.00	25.56
6	ASISTIR A CAPACITACIONES ,CURSOS,TALLERES RELATIVOS A LA CONTRALORIA	CAPACITACION	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00

ELABORÓ

C. ERIKA DOFORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. ANNA KAREN ROBLES JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AYAPANGO

C. NORMA DEL ROSARIO ESCOBAR
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	K00	Contraloria

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019	2020	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE ASESORAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	SUPERVISION	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	ASESORIA	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
3	FORMULAR INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INVESTIGACION	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
5	EMITIR RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS	SUBSTANCIAR	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
6	REALIZAR LA APERTURA DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA	RESOLUCIONES	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
7	REVISION DEL SISTEMA SAM	QUEJAS	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	ELABORAR TRIPTICOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA DE ACTOS	REVISION	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
10	DIFUSION DE TRIPTICOS	TRIPTICOS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11		DIFUSION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

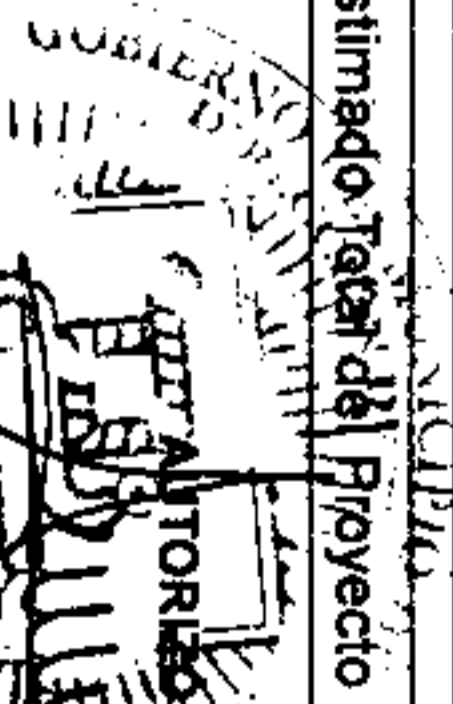
Gasto Estimado Total del Proyecto	631,010.08
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

D. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	010304010102	Proyecto	K00	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program
		135	Dependencia General	135	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar		Auditoría de Obra

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2019		2020		Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado			%
1	CONFORMAR COCICOVI'S	COCICOVI	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOS EN LAS OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
3	REVISION DE EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE OBRA	SUPERVISION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 121,768.15

ELABORÓ

C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Aprobado

C. NORMA DEL ROSARIO VILLAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
			Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA	SUPERVISION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	REALIZAR ARQUEOS AL FONDO FIJO	SUPERVISAR	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	REVISION AL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE	REVISION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	REVISION DEL SOPORTE DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	SUPERVISION	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	REVISION A LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL	SUPERVISION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	CANSULTA EN SISTEMA DE EMPRESAS NO OBJETADAS	CONSULTA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 179,698.77

ELABORÓ

[Signature]
CERNAK DOLORES CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UIPE

REVISÓ

[Signature]
C. ANNAKAREN RIVERA JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[Signature]
C. ANNAKAREN RIVERA JIMENEZ
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
AYAPANGO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO	0012	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

Descripción del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad		Variación		
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	REALIZAR SUPERVISIONES PREVENTIVAS	SUPERVISIONES	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZAR LA PUBLICACION EN EL SISTEMA IPOMEX DEL MUNICIPIO	ACTUALIZACION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIO	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	REALIZAR ACTA DE DESTRUCCION DE PAPEL ESPECIAL DEL AREA DE REGISTRO CIVIL	ACTA	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	REVISAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SU AREA DE TRABAJO	REVISION	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
6	ASISTIR A CAPACITACIONES, CURSOS, TALLERES RELATIVOS A LA CONTRALORIA	CAPACITACION	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 133,675.78

ELABORÓ

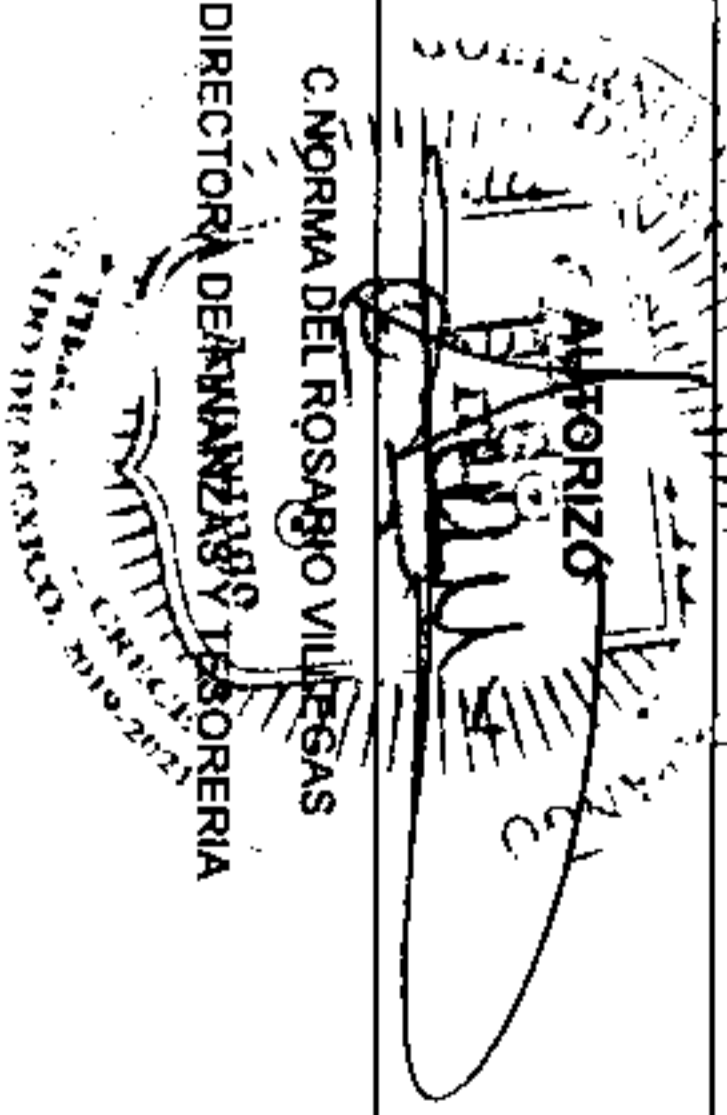
CERINA BOLAÑOS CRUZ GOMEZ
DIRECTORA DE LA UPIPE

REVISÓ

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA





MUNICIPIO DE APAPANGO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

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

Objetivo del programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

Dependencia General: K00 CONTRALORIA

Pilar temático o Eje transversal: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Eficiencia y eficacia en el sector público

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula		
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento concluidos.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1)*100	Annual Estratégico Eficiencia	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación de las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Annual Estratégico Eficiencia	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos.
Componentes					
1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas.	Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas	(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de capacitación. Convocatorias.	Participación de los servidores para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano
2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información a los servidores públicos realizadas	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas/ Campañas de información de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.
3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías 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 Gestión Eficiencia	Plegio de observaciones. Plataforma DeclaranET Reportes administrativos.	La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos
Actividades					
1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras	Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras	(Convenios firmados/Convenios programados)*100	Semestral Gestión Eficiencia	Convenios vigentes.	Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios
1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones	(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).	Los participantes convocados asisten a capacitaciones.
2.1 Elaboración de carteles informativos.	Porcentaje de carteles informativos elaborados	(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente	(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100	Trimestral Gestión Eficiencia	Acta constitutiva	El COGCOQI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías

TIPO DE MATRIZ: OSFEM

ERIKA POLORES CRUZ GOMEZ

ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ