

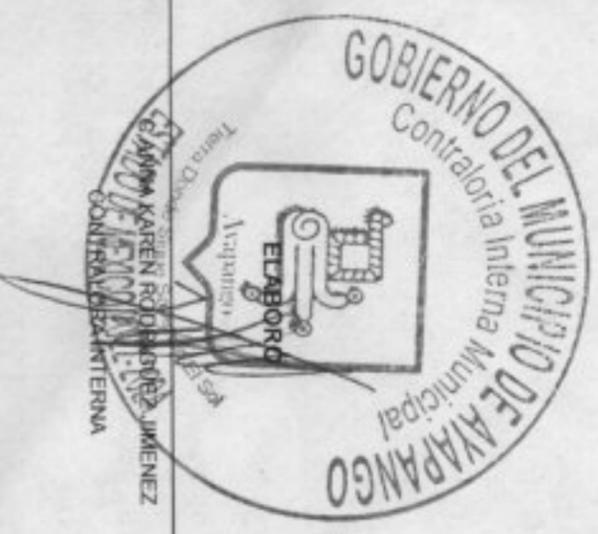
Trimestre: Enero-Marzo

Denominación

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01030401 010304010101 K00 134	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA Auditoría Financiera
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
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

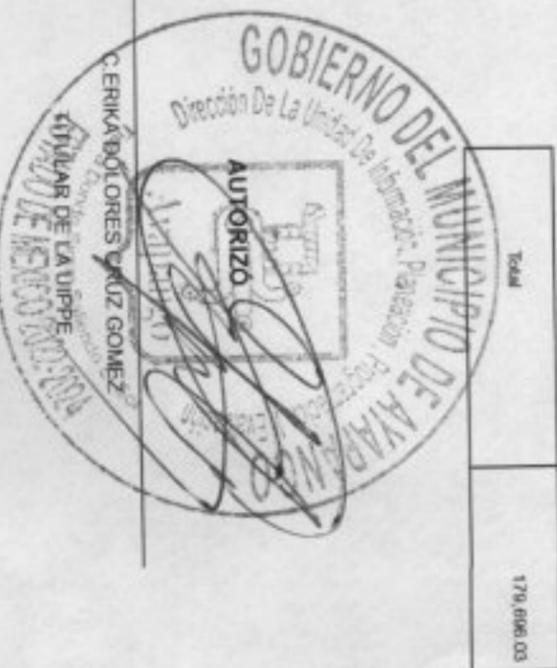
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
			Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	REALIZAR ARQUEOS DE CUA	ARQUEO	11.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00	0.00
2	REALIZAR ARQUEOS DE FONDO FIJO	ARQUEO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
3	SUPERVISION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SUPERVISION	14.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00	2.00	14.29	2.00	14.29	0.00	0.00
4	REVISION AL SOPORTE DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	REVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REVISION DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA	REVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	EFFECTUAR TESTIFICACIONES DE NOMINA	TESTIFICAR	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
			<b>Total</b>												179,606.03



KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ  
 CONTRALORA INTERNA



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



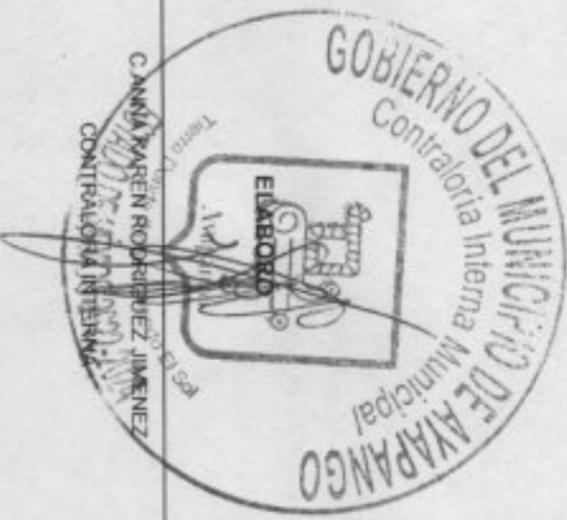
C. ERIKA BOLAÑOS GOMEZ  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INGRESOS

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01030401 010304010102 K00 135	Denominación	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub CONTRALORIA Auditoria de Obra
Trimestre	Enero-Marzo		

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	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	CONFORMACION DE COCICOVIS	COCICOVIS	20.00	0.00	0.00	2.00	10.00	0.00	0.00	2.00	10.00			
2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION	40.00	10.00	9.00	22.50	-1.00	-2.50	10.00	25.00	0.00	-1.00	-2.50	
3	REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE	REVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INSPECCION DE LA OBRA OTORGADA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE	INSPECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>														

Total	207,692.00
-------	------------



CANNIA MAREN RODRIGUEZ JIMENEZ  
CONTRALORA INTERNA



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE  
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. ERIKA DOKORES CRUZ GOMEZ  
TITULAR DE LA U.I.P.P.E.  
ESTADO DE MEXICO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01080401	Transparencia	Denominación
	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública	
	K00	CONTRALORIA	
	136	Auditoría Administrativa	
Trimestre	Enero-Marzo		

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD	SUBSTANCIACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EMITIR RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS	RESOLUCION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ACTUALIZAR EL SISTEMA IPOMEX	ACTUALIZACION	4.00	1.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00
5	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	REALIZAR ACTAS DE DESTRUCCION DE PAPEL ESPECIAL DEL AREA DE REGISTRO	ACTA	11.00	2.00	18.18	0.00	18.18	0.00	2.00	18.18	2.00	18.18	0.00
7	REVISAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SU AREA DE TRABAJO	REVISION	24.00	6.00	25.00	0.00	25.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00
8	REVISAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	REVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	AUDITORIA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE SP DEL SISTEMA BACKOFFICE DECLARANET	VERIFICACION	4.00	1.00	25.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00
			<b>Total</b>	1.00	25.00	0.00	25.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00

Total 151,418.35

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Contraloría Interna Municipal  
 ELABORO  
 C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ  
 CONTRALORA INTERNA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Dirección de Finanzas y Tesorería  
 REVISO  
 C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Dirección De La Unidad De Instrumentación Pluriactiva  
 AUTORIZO  
 C. ERIKA DÍAZ GÓMEZ  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN PLURIACTIVA

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01080401	Transparencia
	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
	K00	CONTRALORIA
	136	Auditoria Administrativa
Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	
Proyecto	Proyecto	
Dependencia General	Dependencia General	
Dependencia Auxiliar	Dependencia Auxiliar	
Trimestre	Enero-Marzo	Denominación

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	Programada 2023	Programada		Acumulado		Programada		Acumulado		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	ASESORIA A SP EN LA PRESENTACION DE SU DECLARACION	ASESORIA	92.00	5.00	5.26	5.00	5.26	5.00	5.26	5.00	5.26	0.00	0.00
12	DIFUSION DE CARTELES	OPUSCULO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

TOTAL	151,418.35
-------	------------



PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Identificador	01030401 010304010101	Denominación	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
	K00 K00		CONTRALORIA
	K00		Contraloría

Trimestre: Enero-Marzo

o	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FORMULAR INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NOTIFICACIONES	NOTIFICACION	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REALIZAR LA APERTURA DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	805,700.98
-------	------------

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Contraloría Interna Municipal  
**ELABORÓ**  
 CANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ  
 CONTRALORA INTERNA AYAPANGO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Dirección de Finanzas y Tesorería  
**REVISÓ**  
 C. ERIKA RODRIGUEZ VERADE  
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO  
 Dirección De La Unidad De Información, Planeación Y Evaluación  
**AUTORIZÓ**  
 C. ERIKADOLores CRUZ GOMEZ  
 TITULAR DE LA UIPE  
 ESTADO DE MEXICO 2023-2024

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación int de obras, prc

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 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: Número de reportes de auditorías integrados al expediente / Total reportes de auditorías integrados al expediente programados \* 100

INTERPRETACIÓN: reportes de auditorías integrados al expediente.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: reportes de auditorías integrados al expediente.

AMBITO GEOGRAFICO: ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

COBERTURA: ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

LINEA BASE: reportes de auditorías integrados al expediente.

Numero: NA 1.1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	REPORTES DE LAS AUDITORIAS	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	REPORTES DE LAS AUDITORIAS	Sumable	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% RESPECTO A LO PROGRAMADO  
ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

K00 CONTRALORIA  
134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 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 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CALCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) \*100

INTERPRETACIÓN: Servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

AMBITO GEOGRAFICO: ASESORIA

COBERTURA: ASESORIA

LINEA BASE: Servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

Numero: NA 2.2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	ASESORIA	Sumativa	96.00	5.00	5.26	5.00	100.00	5.00	5.26	5.00	100.00
Total de servidores públicos	ASESORIA	Sumativa	96.00	5.00	5.26	5.00	100.00	5.00	5.26	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ASESORIA  
TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO  
ASESORIA

**EVALUACION DEL INDICADOR**

ASESORIA  
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría



PIILAR DE DESARROLLO /EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 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 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de OTRA, K00 Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) \* 100

INTERPRETACIÓN: carteles informativos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: carteles informativos.

AMBITO GEOGRAFICO: Carteles Informativo

COBERTURA: Carteles Informativo

LINEA BASE: carteles informativos.

Numero: NA 3.1

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO				
				Programado	%	Alcanzado	Programado	%	Alcanzado		
Carteles informativos elaborados	Carteles Informativo	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Carteles informativos requeridos	Carteles Informativo	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Carteles Informativo  
TRIMESTRE: Enero-Marzo

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 %, RESPECTO A LO PROGRAMADO  
Carteles Informativo

EVALUACION DEL INDICADOR

Carteles Informativo  
DEPENDENCIA GENERAL:  
DEPENDENCIA AUXILIAR:

K00 CONTRALORIA  
134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de OTRA, K00 Contraloría

