



NICIPIO DE:
APANGO

**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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

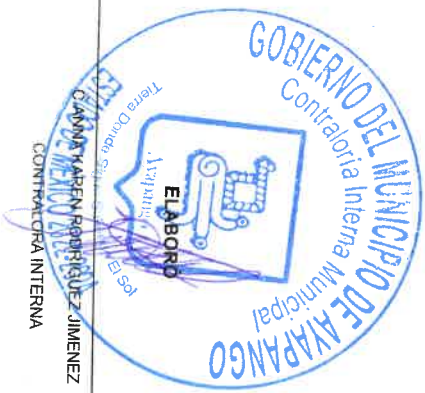
Identificador
01030401
010304010101
K00
134

Denominación
Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
CONTRALORIA
Auditoría Financiera

Trimestre
Julio-Septiembre

ID	Nombre de la meta desactividad	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 ARQUEOS DE CALA	ARQUEO	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
2	REALIZAR ARQUEOS DE FONDO FLUJO	ARQUEO	6.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	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	6.00	42.86	6.00	42.86	0.00	0.00
4	REVISION AL SOPORTE DOCUMENTAL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	REVISION	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
5	REVISION DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA	REVISION	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
6	EFFECTUAR TESTIFICACIONES DE NOMINA	TESTIFICAR	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00

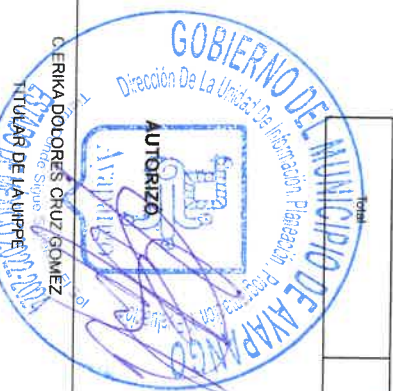
Total
179,696.03



CAMPA HAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORA INTERNA



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
TITULAR DE LA UPPPE



MUNICIPIO DE
APANGO

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



Trimestre **Julio-Septiembre**

PBRM-08c	AVANCERIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Publico
ENTE PUBLICO:		Dependencia General	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
MUNICIPAL DE AVAPANGO		Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA
			K00	Contraloria

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		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACION	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	
2	FORMULAR INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	6.00	60.00	6.00	60.00	0.00	0.00	
3	NOTIFICACIONES	NOTIFICACION	20.00	5.00	25.00	0.00	-5.00	-25.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00
4	REALIZAR LA APERTURA DEL REGION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	REVISION	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00	
Total														

Total 805,700.98



C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
CONTRALORA INTERNA



C. ENIKA RODRIGUEZ VELARDE
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

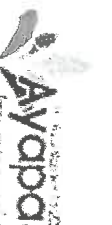


C. ERIKA DOLores GRUZ GOMEZ
TITULAR DE LA UJPE



MUNICIPIO DE
APANGO

**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**

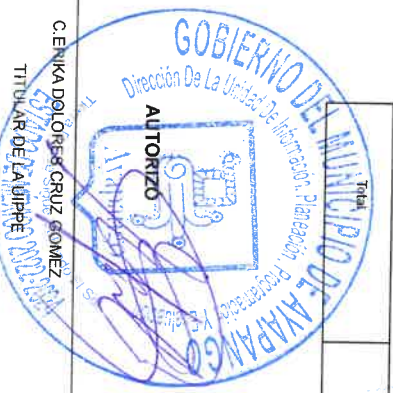


PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PUBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

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

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		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	CONFORMACION DE COCICOVS	COCICOVS	20.00	5.00	25.00	14.00	70.00	9.00	45.00	15.00	75.00	17.00	85.00	2.00	10.00
2	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	SUPERVISION	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	22.00	55.00	-4.00	-20.00
3	REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE	REVISION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INSPECCION DE LA OBRA OTORGADA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE	INSPECCION	800	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00



Totales
267,682.80



MUNICIPIO DE
AYAPANGO

ESTRATEGIA 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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	01080401	Denominación	Transparencia
	010804010101		Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
	K00		CONTRALORIA
	136		Auditoria Administrativa

Trimestre **Julio-Septiembre**

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		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	SUBSTANCIA PROCEDIMIENTOS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD	SUBSTANCIA	10.00	3.00	30.00	5.00	50.00	2.00	20.00	6.00	60.00	8.00	80.00	2.00	20.00
2	EMITIR RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS	RESOLUCION	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	-1.00	-10.00	6.00	60.00	2.00	20.00	-4.00	-40.00
3	NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES	20.00	5.00	25.00	13.00	65.00	8.00	40.00	10.00	50.00	15.00	75.00	5.00	25.00
4	ACTUALIZAR EL SISTEMA IPOMEX	ACTUALIZACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
5	REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	REALIZAR ACTAS DE DESTRUCCION DE PAPEL ESPECIAL DEL AREA DE REGISTRO	ACTA	11.00	3.00	27.27	3.00	27.27	0.00	0.00	8.00	72.73	8.00	72.73	0.00	0.00
7	REVISAR LA PERMANENCIA DEL PERSONAL EN SU AREA DE TRABAJO	REVISION	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
8	REVISAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	REVISION	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	AUDITORIA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE SP DEL SISTEMA BACKOFFICE DECLARANET	VERIFICACION	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
Total															

Total 151,418.35





MUNICIPIO DE
APANGO

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	Denominación
01080401	Transparencia
010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
K00	CONTRALORIA
136	Auditoría Administrativa

Trimestre **Julio-Septiembre**

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		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	ASESORIA A SP EN LA PRESENCIA DE SU DECLARACION	ASESORIA	06.00	5.00	5.28	5.00	5.28	0.00	0.00	90.00	94.74	90.00	94.74	0.00	0.00
12	DIFUSION DE CARTELES	DIFUSION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Totales	151,418.35
---------	------------



C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ



C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. ERIKA DOÑORÉ CRUZ GÓMEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TIPO DE FICHA: OSFEM

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 Odra, 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.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: reportes de auditorías integrados al expediente.

AMBITO GEOGRAFICO:

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

COBERTURA:

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

LÍNEA BASE

reportes de auditorías integrados al expediente.

Numero: NA 1.1

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de reportes de auditorías integrados al expediente	REPORTES DE LAS AUDITORIAS	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	16.00	106.67
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados	REPORTES DE LAS AUDITORIAS	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	15.00	75.00	16.00	106.67

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA METAANUAL

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	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% RESPECTO A LO PROGRAMADO
ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS

EVALUACION DEL INDICADOR

ACTAS CONSTITUTIVAS DE COCICOVIS
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Odra, K00 Contraloría





MUNICIPIO DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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:

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 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(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

LÍNEA BASE

Servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	Alcanzado	%	Alcanzado	%	Alcanzado		
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	ASESORIA	Sumable	95.00	5.00	5.26	5.00	100.00	90.00	94.74	90.00	100.00
Total de servidores públicos	ASESORIA	Sumable	95.00	5.00	5.26	5.00	100.00	90.00	94.74	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

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

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ASESORIA
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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



MUNICIPIO DE AYAPANGO

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

TIPO DE FICHA: OSFEM

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

DEPENDENCIA GENERAL: 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 AUXILIAR: K00 CONTALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.

FÓRMULA DEL CALCULO: (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: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%				
Carteles informativos elaborados	Carteles Informativo	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00
Carteles informativos requeridos	Carteles Informativo	Sumable	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	3.00	150.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL**

TRIMESTRE: Julio-Septiembre

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	NA

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

Carteles informativo

EVALUACION DEL INDICADOR

Carteles informativo
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría

