

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

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

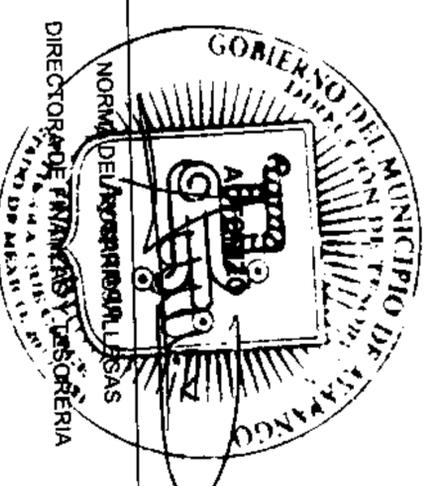
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE AYAPANGO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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 2020	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	ABS	%			
1	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION PARA LA PRESENTACION DE LA	SUPERVISION	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	
2	ASESORAR A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA PRESENTACION DE LA	ASESORIA	130.00	10.00	7.69	6.00	4.62	-4.00	-3.08	120.00	92.31	124.00	95.38	4.00	3.08	
3	REALIZAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACION	10.00	1.00	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	9.00	90.00	10.00	100.00	1.00	10.00	
4	FORMULAR INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	INFORME	17.00	15.00	88.24	0.00	0.00	-15.00	-88.24	17.00	100.00	0.00	0.00	-17.00	-100.00	
5	SUBSTANCIAR PROCEDIMIENTOS POR PRESUNTA RESPONSABILIDAD	SUBSTANCIAR	13.00	5.00	38.46	0.00	0.00	-5.00	-38.46	5.00	38.46	0.00	0.00	-5.00	-38.46	
6	EMITIR RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS	RESOLUCIONES	13.00	5.00	38.46	0.00	0.00	-5.00	-38.46	5.00	38.46	0.00	0.00	-5.00	-38.46	
7	REALIZAR LA APERTURA DEL BUZON DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA	QUEJAS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
8	REVISION DEL SISTEMA SAM	REVISION	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	0.00	0.00	27.00	75.00	9.00	25.00	-18.00	-50.00	
10	ELABORAR TRIPTICOS PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA DE ACTOS	TRIPTICOS	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	
11	DIFUSION DE TRIPTICOS	DIFUSION	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00	
Total																631,010.08

ELABORADO
 ERIKA DOLORES CRUZ GOMEZ
 DIRECTORA DE LA UIPE

ANNA KAREN ANDRIGUEZ JIMENEZ
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AYAPANGO

PubRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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: 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.

010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, p.r.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100

INTERPRETACIÓN: Eficiencia

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: No aplica

LÍNEA BASE: No aplica

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de servidores públicos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA

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

ERIKA LOLORES CRUZ GOMEZ

ANNA KARIN RODRIGUEZ JIMENEZ



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 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:

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

DEPENDENCIA AUXILIAR:

134 Auditoría Financiera, 135 Auditoría de Obra, K00 Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos elaborados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Carteles Informativos elaborados	CARTELES	Sumable	22.00	10.00	45.45	1.00	10.00	14.00	63.64	1.00	7.14
Carteles Informativos requeridos	CARTELES	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	2.00	68.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%
550.00	1,000.00	100.00	10.00	466.67	50.00	10.71
			VERDE			VERDE

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

[Signature]
ERILIA DOLORES CRUZ GOMEZ

[Signature]
ANNAK SANCHEZ FERRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2020

Hoja: 15 de 174



MUNICIPIO DE AYAPANGO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020 DE GESTION 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

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

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

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:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO					
				Programado	%	Alcanzado	%	Alcanzado	%		
Reportes de auditorías integrados al expediente	REPORTES	Sumable	89.00	37.00	41.57	1.00	2.70	47.00	52.81	1.00	2.13
Reportes de auditorías generados	REPORTES	Sumable	84.00	26.00	30.95	1.00	3.85	48.00	54.76	1.00	2.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
105.95	142.31	100.00	70.27	102.17	100.00	97.88	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

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

[Signature]
ENRIQUE DOLORES CRUZ GOMEZ

[Signature]
ANNA KAREN RIVERA RIVERA