



Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)

Programa presupuestario:	01030401	K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	Contraloría		

Municipio:	Zinacantépec	No. 105
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Proyectos ejecutados.		Programa presupuestario:		Dependencia General:	
Denominación del Proyecto		Clave del Proyecto		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	
Presupuesto autorizado por Proyecto.		010304010101		Auditoría Financiera	
\$ 98,847.00				Código Dependencia Auxiliar	
				134	

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Firma	
Cargo	CONTRALORIA MUNICIPAL



Nombre	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 98,847.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2016 - 2018



ZINACANTÉPEC
"ENTIDAD QUE NOS DA LA VIDA"



Municipio :	Zinacantépec	
	No. 105	
PBRM-01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las funciones de fiscalización, control y evaluación del ejercicio del gasto público municipal.	Oportunidades: Detectar áreas en las que se implementen mecanismos de control adecuados
Debilidades: No se cuenta con equipo de cómputo portátil, que facilite que los procedimientos de auditoría como: supervisiones, inspecciones y revisión sean más ágiles.	Amenazas: Existe riesgo de que los procedimientos realizados en cada área de la administración municipal, no se apeguen a la normatividad establecida Las áreas no cuentan con manuales que permitan definir claramente los diferentes procesos Se puedan presentar desviaciones al momento de llevar a cabo sus actividades, sobre todo en aquellas en las que se manejan recursos materiales y financieros.

Objetivo (s) del Programa

Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad con que se aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico-administrativas en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento.	Estrategias
1. Ejecutar auditorías aplicando las técnicas, procedimientos establecidos para tal efecto. 2. Apoyar a las dependencias a la mejora de sus procesos a través de las observaciones y medidas tanto correctivas como preventivas. 3. Coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias, a través de acciones como: supervisiones, inspecciones, participaciones y testificaciones, apagadas a normas y lineamientos establecidos para cada ámbito. 4. Verificar el uso eficiente de los recursos públicos otorgados. 5. Establecer los objetivos, normas, políticas y lineamientos generales para la formulación y ejecución de las acciones de auditoría.	

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Firma	
Cargo	ELABORÓ CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Firma	
Cargo	REVISÓ CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Firma	
Cargo	REVISÓ CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2016 - 2018



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018
IDENTIDAD QUE NOS UNE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

MUNICIPIO: Zinacantan
No. 105
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.
PBRM-01c

Programa presupuestario:
Proyecto:
Dep. General:
Dep. Auxiliar:

01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
K00	Contraloría
134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto:

Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad con que se aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico- administrativas en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento

Metas Fisicas

Código	Descripción	Unidad de Medida	2015			2016		Variación
			Programado	Alcanzado	Programado	Programado	Absoluta	

01	Realización de auditorías administrativas	Auditorías	0	0	0	3	-3	0%
02	Realización de auditorías financieras	Auditorías	0	0	0	1	-1	0%
03	Realización supervisiones (Administrativas /Financieras)	Supervisión	0	0	0	3	-3	0%
04	Realización inspecciones (Administrativas/ Financieras)	Inspección	0	0	0	4	-4	0%
05	Seguimientos a las observaciones del OSFEM	Seguimiento	0	0	0	9	-9	0%
06	Arqueros de caja y formas valoradas	Arqueros	0	0	0	48	-48	0%
07	Asistencia al COPLADEMUN	Asistencia	0	0	0	2	-2	0%
08	Asistencia al Comité Interno de Obra Pública	Asistencia	0	0	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 98,847.00

ELABORÓ	Firma	Cargo
CONTRALORIA MUNICIPAL	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN	

Vo. Bo.	Firma	Cargo
TESORERA MUNICIPAL	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	

AUTORIZO	Firma	Cargo
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)		(Clave)	Programa presupuestario:	
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público		01030401	Proyecto:	
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública		010304010101	Dep. General:	
		000	Dep. Auxiliar:	
		134	Auditoría Financiera	

MUNICIPIO: Zinacantan		Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	
No. 105		PBRM-01c	

Objetivo del Proyecto:
Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad con que se aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico- administrativas en el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento

Código	Descripción	Unidad de Medida	Programado		Variación	
			Alcanzado			
			2015			
			2016			
			Metas Físicas		Absoluta	%

09	Asistencia al Comité de Adquisiciones y Servicios	Asistencia	0	0	10	-10	0%
10	Asistencia a los procedimientos de Adjudicación de Obra Publica	Asistencia	0	0	70	-70	0%
11	Constitucion y Asesoria de COCICOVIS	Asistencia	0	0	70	-70	0%
12	Convocatoria a las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Sesiones	0	0	6	-6	0%
13	Realizar Supervisiones Fisicas de Obras	Supervision	0	0	60	-60	0%
14	Testificacion de Entrega-Recepcion de Obra	Testificacion	0	0	70	-70	0%
15	Participacion en los Procesos de Entrega Recepcion	Asistencia	0	0	140	-140	0%
16	Supervicion a la permanencia del personal y pases de lista.	Supervicion	0	0	40	-40	0%
17	Inspecciones a Diversas Areas Administrativas del Ayuntamiento	Inspeccion	0	0	4	-4	0%
18	Testificacion del levantamiento del inventario general de bienes muebles	Testificacion	0	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

98,847.00

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	

Vo. Bo.	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	

ELABORO	
CONTRALORIA MUNICIPAL	
Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Firma	
Cargo	

CONTRALORIA MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
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
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((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
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el expediente de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

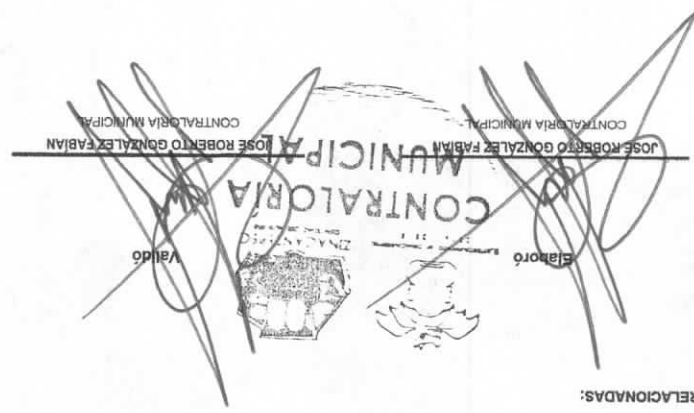
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expediente	Sumable	0	0	0	15	15
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Sumable	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional en el año actual en comparación con el año anterior
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJ. TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\left(\frac{\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} - \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}}{\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACIÓN		RESULTADO ESPERADO:	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable	0	0	0	0%	0%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable	0	0	0	0%	0%
META ANUAL	Trim. 4	Trim. 3	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 4	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM.
Centro de atención ciudadana.
Libro de registro de la contraloría interna

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Quejas, denuncias y actuaciones de oficio

CONTRALORIA MUNICIPAL

Elaboro: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN

Valido: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN

CONTRALORIA MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PIRAMIDE DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de campañas realizadas

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TPO DE INDICADOR: Gestión

Semestral

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

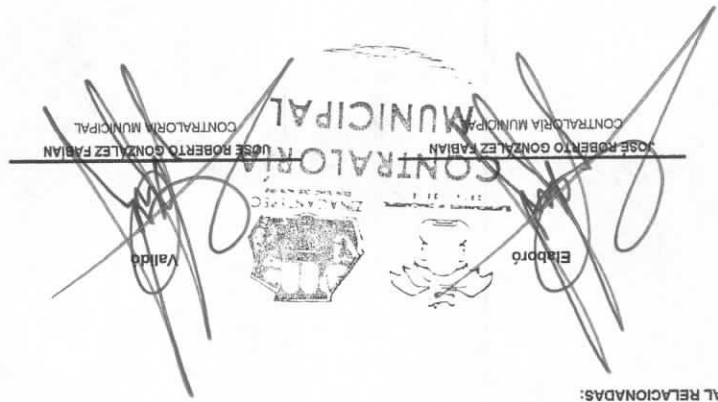
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0	4	0	0
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0	4	0	0
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:						
						0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas en relación con las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Programas de difusión



PLAN DE DESARROLLO/RE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados	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	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.	DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría	DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera
--	--	---	--	---	---

INTERPRETACION:		Se requiere conocer el porcentaje de auditorías realizadas	
DIMENSION QUE ATENDE:		Eficacia	Expedientes municipales
FACTOR DE COMPARACION:		CONTIENE LA DOCUMENTACION QUE COMPROBENA LAS ACCIONES REALIZADAS	
FRECUENCIA DE MEDICION:		TIPO DE INDICADOR: Gestión	
Semestral			

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos recaudadas	Auditoría	Sumable	0	0	0	0	64
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable	0	0	0	0	64

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Programas de difusión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Gobierno eficiente que genere resultados

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadanía, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.

DEPENDENCIA GENERAL:

K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de carteles informativos

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de carteles informativos elaborados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

Expedientes municipales

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACIÓN		Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	Cartel	Sumable	0	2	0	0	2	0	1	3
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	0	2	0	0	2	0	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje carteles informativos elaborados en comparación con los carteles informativos programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Registro de carteles informativos.
Publicación en sitio web del municipio.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro
Valido
CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSE ROBERTO GONZALEZ RABIAN
CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSE ROBERTO GONZALEZ RABIAN
CONTRALORIA MUNICIPAL



PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

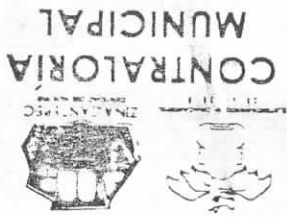
Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.
Dependencia General: K00 Contraloría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			

Fin	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	Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo	Actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior-1)*100	Analítico Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.
	Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Variación porcentual de servidores públicos que actúan y/o denuncias hacia públicos presentadas en año anterior-1)*100	Analítico Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Libro de registro de la contaloría interna. Centro de atención ciudadana.	Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias.

Componentes	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de los servidores públicos	Semestral Gestión	Programas de difusión.	Las campañas de información sobre las obligaciones de los servidores públicos se realizan en tiempo y forma.
	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaNET. Reportes administrativos.	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI) verifican el cumplimiento de la manifestación de bienes de los servidores públicos.

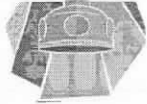
Actividades	Elaboración de carteles informativos	Porcentaje de carteles informativos	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	Las unidades administrativas correspondientes elaboran carteles informativos para su publicación.
	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Porcentaje de reportes de auditorías Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100	Trimestral Gestión	Acta constitutiva.	El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías.





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantanpec	No. 105
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por	Proyecto

Programa presupuestario: 01030401
Proyecto: 010304010101
Dependencia General: K00
Dependencia Auxiliar: 134

(Clave)
(Denominación)
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Contraloría
Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

09	Asistencia al Comité de Adquisiciones y Servicios	Asistencia	10	2	20%	3	30%	3	30%	2	20%
10	Asistencia a los procedimientos de Adjudicación de Obra Pública	Asistencia	70	5	7%	30	43%	25	36%	10	14%
11	Constitución y Asesoría de COCICOVIS	Asistencia	70	5	7%	30	43%	25	36%	10	14%
12	Convocatoria a las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Sesiones	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
13	Realizar Supervisiones Fisicas de Obras	Supervision	60	0	0%	20	33%	20	33%	20	33%
14	Testificación de Entrega-Recpción de Obra	Testificación	70	0	0%	20	29%	25	36%	25	36%
15	Participación en los Procesos de Entrega Recepción	Asistencia	140	111	79%	20	14%	5	4%	4	3%
16	Supervisión a la permanencia del personal y pases de lista.	Supervision	40	5	13%	15	38%	10	25%	10	25%
17	Inspecciones a Diversas Areas Administrativas del Ayuntamiento	Inspeccion	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
18	Testificación del levantamiento del inventario general de bienes muebles	Acciones	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Cargo	CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Cargo	CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.





Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Proyecto	Calendartización de Metas de actividad por

Programa presupuestario: 01030401
 Dependencia General: 010304010101
 Dependencia Auxiliar: 134

(Clave)
 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Contraloría
 Auditoría Financiera

Fecha: 2016

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendartización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Realización de auditorías administrativas	Auditorías	3	0	0%	1	0%	2	33%	2	0%	67%
02	Realización de auditorías financieras	Auditorías	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%
03	Realización supervisiones (Administrativas /Financieras)	Supervisión	3	1	33%	1	0%	1	33%	1	33%	33%
04	Realización inspecciones (Administrativas/ Financieras)	Inspección	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%	25%
05	Seguimientos a las observaciones del OSFEM	Seguimiento	9	1	11%	2	22%	3	33%	3	33%	33%
06	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueos	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%	25%
07	Asistencia al COPADEMUN	Asistencia	2	0	0%	1	50%	1	50%	1	50%	50%
08	Asistencia al Comité Interno de Obra Pública	Asistencia	2	0	0%	1	50%	1	50%	1	50%	50%

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Cargo	CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Cargo	CONTRALORIA MUNICIPAL

Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

