

178/316

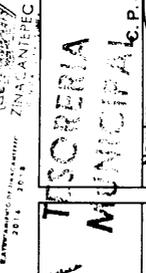
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	01030401 K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría
Programa presupuestario: Dependencia General:		01030401 K00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditoría Financiera	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Auditoría)	
138	Responsabilidad y Situación Patrimonial	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Responsabilidades)	

				Presupuesto Autorizado por Programa / \$
Nombre	CARGO	Nombre	CARGO	
JOSE ROBERTO GONZALEZ FABIAN	CONTRALORIA MUNICIPAL	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	TESORERIA MUNICIPAL	
	Firma		Firma	
		LIC. MARCOS ANTONIO TREJO BORJA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

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

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

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 Uso de la normatividad vigente Utilizar procedimientos idóneos Se cuenta con personal capacitado Actuar del servicio público de manera eficaz
Debilidades: No se cuenta con equipo de computo 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 apege 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 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.

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, apegadas 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.

ELABORADO POR:
CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Nombre Cargo

REVISADO POR:
CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
Nombre Cargo

AUTORIZADO POR:
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJEROS BORJA
Nombre Cargo

180 / 515

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantanpec No. 105

PbrM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

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

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

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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad		Variación		
		Unidad de Medida	2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
01	Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de las áreas	0	0	2	-2	0%
02	Realización de auditorías financieras	1	1	1	0	0%
03	Realización supervisiones (Administrativas/Financieras)	1	1	1	0	0%
04	Realización inspecciones (Administrativas/ Financieras)	2	1	1	0	0%
05	Seguimientos a las observaciones del OSFEM	21	21	15	6	29%
06	Arqueos de caja y formas valoradas	57	57	52	5	9%
07	Asistencia al COPLADEMUN	1	1	2	-1	-100%
08	Asistencia al Comité Interno de Obra Pública	1	1	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

Vo. Bo.
TESORERIA
MUNICIPAL
C. P. JOSEANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Nombre
Firma
Cargo

TESORERIA
MUNICIPAL
CONTRALORIA
JOSE ROBERTO GONZALEZ FABIAN
Nombre
Firma
Cargo

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

181/515

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

PBRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave) (Denominación)
 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 (A)
 Dep. General: K00 Contraloría
 Dep. Auxiliar: 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.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación		
			2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
09	Asistencia al Comité de Adquisiciones y Servicios	Asistencia	24	24	10	14	58%
10	Asistencia a los procedimientos de Adjudicación de Obra Pública	Asistencia	53	53	70	-17	-32%
11	Constitución y Asesoría de COCICOVIS	Asistencia	93	94	70	24	26%
12	Convocatoria a las sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Sesiones	8	8	6	2	25%
13	Realizar Supervisiones Físicas de Obras	Supervisión	22	22	60	-38	-173%
14	Testificación de Entrega-Recepción de Obra	Testificación	84	84	60	24	29%
15	Participación en los Procesos de Entrega Recepción	Asistencia	106	106	5	101	95%
16	Supervisión a la permanencia del personal y pases de lista.	Supervisión	50	50	52	-2	-4%
17	Inspecciones a Diversas Areas Administrativas del Ayuntamiento	Inspección	4	4	4	0	0%
18	Testificación del levantamiento del inventario general de bienes muebles e inmuebles	Testificación	2	2	2	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL ZINACANTAN
 COORDINADORA
 JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ ABÍAN
 Firma
 Cargo

Vo. Bo.
 TESORERÍA MUNICIPAL ZINACANTAN
 C. P. JUANA MARÍA BERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 Firma
 Cargo

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

182/519

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantanpec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave) (Denominación)
 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 (A)
 Dep. General: K00 Contraloría
 Dep. Auxiliar: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	2016		2017		Variación	
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Quejas, denuncias y actuaciones de oficio	Acuerdo	78	78	78	0	0%
02	Sugerencias y Reconocimientos	Cédula	8	8	8	0	0%
03	Inicio de Procedimientos Administrativos disciplinarios y/o resarcitorios	Acuerdo	44	44	55	-11	-25%
04	Resoluciones de Procedimientos Administrativos	Resolución	34	34	34	0	0%
05	Asesoría en materia de responsabilidades	Cédula	3	3	3	0	0%
06	Contestaciones de demanda	Escrito	8	8	5	3	38%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
 CARGO: CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Firma:

Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL
 Nombre: C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
 Cargo: TESORERA MUNICIPAL

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual en comparación con los del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	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				7	7	
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expediente	Sumable				15	15	
RESULTADO ESPERADO:							47%	47%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera recibir 63 expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional mas que el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
 Certificados bajo el resguardo de la Contraloria interna municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





CONTRALORIA MUNICIPAL
 JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
 CONTRALORIA MUNICIPAL

184/512



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Es la variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores publicas presentadas en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

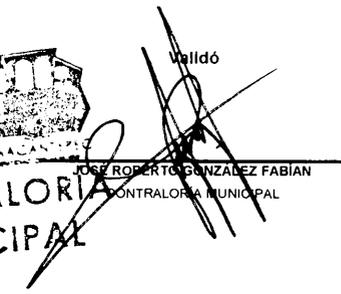
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja	Sumable				78	78	
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja	Sumable				77	77	
RESULTADO ESPERADO:							101%	101%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera recibir una queja y/o denuncia mas hacia servidores publicas que las presentadas en el año anterior.

MEDIOS 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





JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN, I
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

135/515



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas} / \text{Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas en comparación con las programadas.
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: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable		1		1	2
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable		1		1	2
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos realizar las campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal
 Programas de difusión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 02 Realización de auditorías financieras






CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL

186/500



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas en comparación con las programadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Auditoría	Sumable		0		1	1
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Auditoría	Sumable		0		1	1
RESULTADO ESPERADO:				0%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos realizar las auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal
 Pliego de observaciones
 Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





Elaboró: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Validó: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN
 CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

137/519



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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: Fomentar la vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos, mediante la vigilancia y fiscalización de sus funciones con la intención de elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y mejorar la atención a la ciudadanía

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: Mide el porcentaje de carteles informativos elaborados en relación con los requeridos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

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	1	1	1	3
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	0	1	1	1	3
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos los carteles informativos requeridos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal
 Registro de carteles informativos.
 Publicación en sitio web del municipio.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A





JOSE ROBERTO GONZALEZ FABIAN
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL

189 / 515



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 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: Fomentar la vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos, mediante la vigilancia y fiscalización de sus funciones con la intención de elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y mejorar la atención a la ciudadanía

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide los reportes de auditorías integrados al expediente en comparación con los generados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

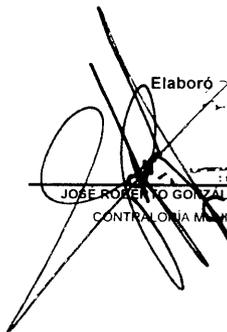
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

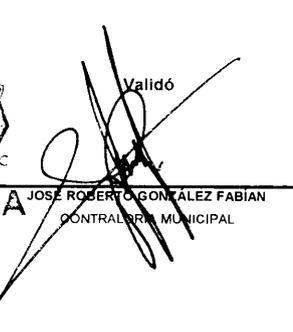
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Reporte	Sumable	0	0	0	1	1
Reportes de auditorías generados	Reporte	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos integrar al expediente todos los reportes de auditorías generados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal
 Acta constitutiva.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 02 Realización de auditorías financieras


Elaboró

Validó


CONTRALORÍA MUNICIPAL

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
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

Pilar temático o Eje transversal:

ET01 Gobierno de Resultados

Tema de desarrollo:

ET0101 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	Tasa de variación en los expedientes de observación y cumplimiento al cumplimiento del marco normativo	(Expedientes de observación y cumplimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual) / (Expedientes de observación y cumplimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior) * 100	Anual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Tasa de variación en 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) * 100	Anual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOSEM 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 Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones	(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) * 100	Semestral Gestión	Programas de difusión.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales
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	Pilego de observaciones Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales
Actividades Elaboración de carteles informativos	Porcentaje de carteles informativos	(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) * 100	Trimestral Gestión	Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.	La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos.
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.

170/515

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PRM-02a	Calendario de Metas de actividad por Proyecto	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
		Proyecto: 010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Auditoría)
		Dependencia General: K00	Contraloría
		Dependencia Auxiliar: 134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de las áreas	Auditoría	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
02	Realización de auditorías financieras	Auditoría	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Realización supervisiones (Administrativas/ Financieras)	Supervisión	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
04	Realización inspecciones (Administrativas/ Financieras)	Inspección	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Seguimientos a las observaciones del OSFEM	Seguimiento	15	3	20%	5	33%	5	33%	2	13%
06	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueos	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
07	Asistencia al COPLADEMUN	Asistencia	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
08	Asistencia al Comité Interno de Obra Pública	Asistencia	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

<p>Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN Cargo: CONTADOR</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>	<p>Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN Cargo: CONTADOR</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>	<p>Nombre: LIC. MARCO ANTONIO TREJO BOJILLA Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p>
--	--	---

191/56

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
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	Contraloría
Dependencia Auxiliar: 134	Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				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	10	14%	20	29%	20	29%	20	29%
11	Constitución y Asesoría de COCICOVS	Asistencia	70	10	14%	20	29%	20	29%	20	29%
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 Físicas de Obras	Supervision	60	5	8%	15	25%	20	33%	20	33%
14	Testificación de Entrega-Recepción de Obra	Testificación	60	0	0%	20	33%	20	33%	20	33%
15	Participación en los Procesos de Entrega Recepción	Testificación	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
16	Supervisión a la permanencia del personal y pases de lista.	Supervision	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	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	Testificación	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZALEZ FABIAN
Cargo: Auditor Financiero
Firma: [Firma]

Nombre: JOSÉ ROBERTO GONZALEZ FABIAN
Cargo: Auditor Financiero
Firma: [Firma]

Nombre: LIC. MARCO ANTONIO TREJO TORJA
Cargo: Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
Firma: [Firma]



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

CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSÉ ROBERTO GONZALEZ FABIAN
Firma

CONTRALORIA MUNICIPAL
JOSÉ ROBERTO GONZALEZ FABIAN
Firma

192/515



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio: **Zinacantepec** No. 105
 PBPM-02a Calendario de Metas de actividad por Proyecto

(Clave) (Denominación)
 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 Contraloría
 Dependencia Auxiliar: 134 Auditoría Financiera

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Quejas, denuncias y actuaciones de oficio	Acuerdos	78	10	13%	20	26%	20	26%	28	36%
02	Sugerencias y Reconocimientos	Cédula	8	1	13%	3	38%	2	25%	2	25%
03	Inicio de Procedimientos Administrativos disciplinarios y/o resarcitorios	Acuerdos	55	8	15%	15	27%	16	29%	16	29%
04	Resoluciones de Procedimientos Administrativos	Resolución	34	4	12%	10	29%	10	29%	10	29%
05	Asesoría en materia de responsabilidades	Cédula	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
06	Contestaciones de demanda	Escrito	5	0	0%	1	20%	2	40%	2	40%

Nombre: **JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN**
 Cargo: **CONTRALORÍA MUNICIPAL**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ FABIAN**
 Cargo: **CONTRALORÍA MUNICIPAL**
 Firma: *[Firma]*

Nombre: **LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA**
 Cargo: **UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
 Firma: *[Firma]*

