

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción				
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos				
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico					
	<table> <tr> <th>RECURSOS FISCALES</th><th>PARTICIPACIONES</th></tr> <tr> <td>\$2,800,290.68</td><td>\$105,960,000.00</td></tr> </table>	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	\$2,800,290.68	\$105,960,000.00
RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES				
\$2,800,290.68	\$105,960,000.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
	Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
	Vigilar el cumplimiento de leyes, normas de control establecidas para el cumplimiento de una buena relación entre los servidores públicos y la ciudadanía

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
	Supervisar la administración municipal a través de la Contraloría, a fin de lograr el ejercicio transparente de los recursos públicos, así como difundir la información generada por las actividades de la Administración Pública Municipal, garantizando el libre acceso a la información pública a todos los ciudadanos

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al combate a la corrupción mediante la instauración del Marco Integrado de Control Interno (MIICI) en el Municipio de Cuautlancingo

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance en la instauración del Marco Integrado de Control Interno en el Municipio de Cuautlancingo.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Módulos del MIICI instaurados en el municipio/Total de módulos del MIICI)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
80%			20%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Módulos del MIICI instaurados en el municipio	Módulos MIICI	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5
VARIABLE 2	Total de módulos del MIICI	Módulos MIICI	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Módulos del MIICI instaurados en el municipio	Módulos MIICI	REALIZADO VARIABLE 1									5				5
VARIABLE 2	Total de módulos del MIICI	Módulos MIICI	REALIZADO VARIABLE 2											5	5	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La Administración del Municipio de Cuautlancingo cuenta con un Marco Integrado de Control Interno (MIICI)

Indicador					
NOMBRE	Número de módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Absoluto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

CLAVE: ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA: _____
AÑO: 2021

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s) Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa \$108,706,290.68

LINEA BASE	META DEL INDICADOR
4	1
VALOR	AÑO

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio	Módulos	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el municipio	Módulos	REALIZADO VARIABLE 1									1				1	100.00
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de auditorías contables, bienes patrimoniales, almacén, obra pública y desempeño aplicado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Unidades Administrativas Auditadas									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	(Unidades Administrativas auditadas/Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
56					9					
VALOR					AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Unidades Administrativas auditadas	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 1						7					2	9	17.31%
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 2						26					26	52	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Unidades Administrativas auditadas	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 1						14			5				19	36.54%
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas del Ayuntamiento	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 2						26						26	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 211.09%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de quejas y denuncias en la administración pública municipal implementado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por el Gobierno Municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral	MÉTODO DE CALCULO		(Quejas y denuncias atendidas en 2021/Quejas y denuncias recibidas en 2021)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR					
100					100					
VALOR					AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Quejas y denuncias atendidas en 2021	Quejas y denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	



CLAVE: ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO: 2021

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

VARIABLE 2	Quejas y denuncias recibidas en 2021	Quejas y denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2	200.00%
------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	---------

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Quejas y denuncias atendidas en 2021	Quejas y denuncias	REALIZADO VARIABLE 1						1			1				2	100.00%
VARIABLE 2	Quejas y denuncias recibidas en 2021	Quejas y denuncias	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Programa de participación ciudadana en materia de obras de infraestructura social aplicado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitación en materia de Contraloría social a comités ciudadanos de obra
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Capacitaciones en materia de contraloría social/Comités de Contraloría Social)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
1				1	
VALOR				AÑO	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones en materia de contraloría social	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Comités de Contraloría Social	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Capacitaciones en materia de contraloría social	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1						0			0				#¡VALOR!
VARIABLE 2	Comités de Contraloría Social	Comités	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	No se realizaron capacitaciones debido a la pandemia, motivo por el cual no logró la meta
---	---

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Control de bienes muebles logrado
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de bienes muebles								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral	MÉTODO DE CALCULO		(Total de resguardos/Total de altas)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
100%				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de resguardos	Total de resguardos	PROGRAMADO VARIABLE 1						50%						50%	1
VARIABLE 2	Total de altas	Total de altas	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%						50%	1

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Total de resguardos	Total de resguardos	REALIZADO VARIABLE 1						50%			50%				1
VARIABLE 2	Total de altas	Total de altas	REALIZADO VARIABLE 2						50%						50%	1

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
---	--

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Programas Presupuestarios cumplidos
-----------------------------------	-------------------------------------

Indicador																
NOMBRE	Indice de cumplimiento de los Programas Presupuestarios															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Metas realizadas 2021/Metas programadas 2021)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			70%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Metas realizadas 2021	Metas	PROGRAMADO VARIABLE 1						35						35	70	70.00%
VARIABLE 2	Metas programadas 2021	Metas	PROGRAMADO VARIABLE 2						50						50	100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Metas realizadas 2021	Metas	REALIZADO VARIABLE 1						35			17.5				53	52.50%
VARIABLE 2	Metas programadas 2021	Metas	REALIZADO VARIABLE 2						50						50	100	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Queda pendiente la cuarta evaluacion, debido al termino de la Administración. Motivo por el cual existira brechas de incumplimiento de metas.
--	---

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Semaforización de las unidades administrativas clave medida
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Índice de semaforización de las unidades administrativas clave								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Unidades Administrativas con semáforo verde/Unidades Administrativas clave)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
28			28						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Unidades Administrativas con semáforo verde	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 1						14						14	28	100.00%
VARIABLE 2	Unidades Administrativas clave	Unidades Administrativas	PROGRAMADO VARIABLE 2						14						14	28	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Unidades Administrativas con semáforo verde	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 1						13			13				26	92.86%
VARIABLE 2	Unidades Administrativas clave	Unidades Administrativas	REALIZADO VARIABLE 2						14						14	28	

CUMPLIMIENTO FINAL 92.86%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO	Plan de Desarrollo Municipal Evaluado
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador															
NOMBRE	Índice de cumplimiento de evaluación del PDM														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Líneas de acción del cumplidas/Líneas de acción programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			80%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Líneas de acción del cumplidas	Líneas de acción	PROGRAMADO VARIABLE 1						40%						40%	1	80.00%
VARIABLE 2	Líneas de acción programadas	Líneas de acción	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%						50%	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Líneas de acción del cumplidas	Líneas de acción	REALIZADO VARIABLE 1						40%			40%				1	80.00%
VARIABLE 2	Líneas de acción programadas	Líneas de acción	REALIZADO VARIABLE 2						50%						50%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Beneficios de la dirección de RH logrados
-----------------------------------	---

Indicador															
NOMBRE	Índice de beneficiados por actividad de RH														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Servidores públicos beneficiados/Total del servidores públicos)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
100%			2021			35%									
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servidores públicos beneficiados	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 1						35%						35%	1	70.00%
VARIABLE 2	Total del servidores públicos	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%						50%	1	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Servidores públicos beneficiados	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 1						35%			35%				1	70.00%
VARIABLE 2	Total del servidores públicos	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 2						50%						50%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO	Materiales de operación entregados
-----------------------------------	------------------------------------

Indicador															
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de materiales de operación entregados														

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Materiales de operación entregados/Materiales de operación programados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
9				9	
VALOR				AÑO	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Materiales de operación entregados	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1						6						3	9
VARIABLE 2	Materiales de operación programados	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2						6						3	9

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Materiales de operación entregados	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1						6			3				9
VARIABLE 2	Materiales de operación programados	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2						6						3	9

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción

Unidad(es) Responsable(s) Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos

Costo Total del Programa \$108,706,290.68

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Aplicar 5 auditorías contables a las unidades administrativas	Auditorías	PROGRAMADO		1	1	1	1		1						5	80%	
				REALIZADO		1	1	1	1		0						4		
	2	Realizar 20 inspecciones administrativas	Inspecciones	PROGRAMADO			7			7			6				20	105%	
				REALIZADO			7			7			7				21		
	3	Aplicar 3 auditorías de Obra Pública (Bajo Demanda)	Auditorías	PROGRAMADO			1			1			1				3	300%	
				REALIZADO			1			8			0				9		
	4	Aplicar 1 auditorías de Evaluación de Desempeño a las unidades administrativas	Auditorías	PROGRAMADO						1							1	100%	
				REALIZADO						1							1		
	5	Iniciar 2 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (Bajo Demanda)	IPRAS	PROGRAMADO						1			1				2	0%	
				REALIZADO						0			0				0		
	6	Elaborar 1 Matriz de Administración de Riesgos para la Administración Municipal con fundamento (MIICI)	MAR	PROGRAMADO						1							1	100%	
				REALIZADO						1							1		
	7	Realizar 20 arqueos de caja	Arqueos	PROGRAMADO			7			7			6				20	105%	
				REALIZADO			7			7			7				21		
C2	1	Recibir 815 declaraciones patrimoniales y de interés complementarias a los servidores públicos de la Administración (Bajo Demanda)	Declaraciones patrimoniales	PROGRAMADO						815							815	20%	
				REALIZADO						0			164				164		
	2	Elaborar 1 sistema de digitalizacion para la entrega recepción	Sistema	PROGRAMADO						1							1	100%	
				REALIZADO						1							1		
C3	1	Elaborar 30 encuestas ciudadanas de las obras en materia de infraestructura social (bajo demanda).	Encuestas	PROGRAMADO			10			10			10				30	0%	
				REALIZADO			0			0			0				0		
	2	Realizar 1 capacitación en materia de contraloría social (Bajo Demanda)	Capacitación	PROGRAMADO						1							1	0%	
				REALIZADO						0							0		
C4	1	Realizar 4 levantamientos físicos de bienes muebles	Levantamientos	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%	
				REALIZADO						1			1				2		
	2	Realizar 4 etiquetados de bienes muebles	Etiquetados	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%	
				REALIZADO						1			1				2		
	3	Realizar 4 firmas de resguardos de los bienes muebles	Firmas	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%	
				REALIZADO						1			1				2		
	4	Realizar 12 conciliaciones contables del inventario de bienes muebles	Conciliaciones	PROGRAMADO			3			3			3			3	12	50%	
				REALIZADO						3			3				6		
	5	Realizar 1 entrega-recepción en coordinación con las áreas correspondientes	Entrega-recepción	PROGRAMADO									1				1	100%	
				REALIZADO									1				1		
C5	1	Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2021	Evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%	
				REALIZADO			1			1			1				3		
C6	1	Planear y coordinar en 4 etapas actividades de las unidades administrativas clave del Ayuntamiento	Etapas	PROGRAMADO			1			1			1				3	100%	
				REALIZADO			1			1			1				3		
C7	1	Realizar 1 evaluación del Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación	PROGRAMADO									1				1	100%	
				REALIZADO									1				1		
C8	1	Entregar 880 credenciales institucionales al personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Credenciales	PROGRAMADO			450			400			30				880	71%	
				REALIZADO			133			298			190				621		
	2	Realizar 1 diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación del personal del Ayuntamiento	Diagnóstico	PROGRAMADO			1									1	100%		
				REALIZADO			1											1	
	3	Dar 2 capacitaciones al personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Capacitaciones	PROGRAMADO						1			1				2	50%	
				REALIZADO						0			1				1		
	4	Contar con 1 programa de gastos médicos (previsión social)	Programa	PROGRAMADO									1				1	100%	
				REALIZADO									1				1		
	5	Dar 120 incentivos económicos al personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Incentivos	PROGRAMADO										120				120	113%
				REALIZADO											135			135	
	6	Realizar 24 pagos de nómina, aguinaldo, finiquitos y liquidaciones (Bajo Demanda)	Pagos	PROGRAMADO			6			6			6			6	24	75%	
				REALIZADO			6			6			6				18		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción														
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos														
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68														

	7	Realizar 3 ejercicios de integración para el personal del Ayuntamiento	Ejercicios	PROGRAMADO			1			2					3	67%
				REALIZADO			1			0			1		2	
C9	1	Entregar 9 requisiciones de materiales de operación a las Unidades Administrativas del Programa Presupuestario (Bajo Demanda)	Requisiciones	PROGRAMADO			3			3			3		9	100%
				REALIZADO			3			3			3		9	

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GERARDO MACORRA TRUJILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. LIZZETH CLAUDIO RAMÍREZ
COORDINADORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO



CLAVE: ASEP: 08-04
ENTIDAD FISCALIZADA:
AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Profesionalización de servidores Públicos y Combate a la Corrupción
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control, Coordinación de Patrimonio, Coordinación de Evaluación al Desempeño, Dirección de Planeación y Recursos Humanos
Costo Total del Programa	\$108,706,290.68