



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio:	SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL	
PRM- 01a	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Programa presupuestado:	01030401	(clave)	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Dependencia General:	K00		Contraloría Interna Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Responsabilidad y Situación Patrimonial
138		

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Responsabilidades administrativas
010304010201		
010304010202		Manifestación de bienes de los servidores públicos

REVISO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre	Lic. Guillermo Zapata Medina
Cargo	Contralor Interno Municipal
Firma	

Vo. Bo.	
TESORERO MUNICIPAL	
Nombre	C. P. Dario Angeles Fragoso
Cargo	Director de Tesorería, Administración y Finanzas
Firma	

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	P.L.I.A. Iber Perez Guadarrama
Cargo	Jefe de la UIPPE
Firma	





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON PBRM-01b	No. 124 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	(clave) Programa Presupuestario: 01030401 Dependencia General: 009	(Denominación) Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público Contraloría Interna Municipal
--	---	--	--

Análisis FODA del Programa.

Fortaleza:

- 1.- Se cuenta con cinco buzones de Denuncias, en las cuales la ciudadanía tiene fácil acceso para interponer lo que a su derecho convenga.
- 2.- Se cuenta con el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), por medio del cual los ciudadanos pueden interponer alguna denuncia y/o sugerencia y reconocimiento.
- 3.- La Contraloría Interna Municipal cuenta con la Autoridad Investigadora, Substanciadora y resolutora y con el personal capacitado para substanciar y resolver cualquier procedimiento que se instaura en la misma.
- 4.- El levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se realiza conforme a la normatividad aplicable.
- 5.- Se revisa continuamente el estado físico de los bienes muebles para valorar su vida útil.
- 6.- Se cuenta con el Sistema CREG, (Entrega - Recepción)

Oportunidades:

- 1.- Política regulatoria a preservar el patrimonio.
- 2.- El IHAEM ofrece capacitación continua a servidores públicos.
- 3.- Auditorías patrimoniales por parte del OSFEM.
- 4.- El OSFEM, realiza capacitación continua para el manejo del sistema CREG (Entrega - Recepción)

Debilidades:

- 1.- No contar con las herramientas necesarias para la realización de levantamientos físicos.
- 2.- No revisar los buzones de denuncias conforme a la calendarización.
- 3.- Falta de comunicación del área administrativa.
- 4.- No realizar los procedimientos administrativos de notificación conforme a la normatividad aplicable.

Amenaza:

- 1.- No poner atención a las asesorías y/o capacitaciones por parte del IHAEM, OSFEM y demás dependencias públicas y/o privadas.
- 2.- El sistema de internet se dañe al momento de estar instaurando un procedimiento administrativo.

Objetivo (s) del Programa

Ejercer las facultades que son otorgadas por el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y las otorgadas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios 2017 y de los demás ordenamientos que en razón de su naturaleza de sus funciones corresponda.

Estrategias

- 1.- Dar atención a las denuncias presentadas a través de los buzones, en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), a través de vía telefónica, por correo y a través de comparecencias.
- 2.- Colaborar con la instancia federal, estatal o municipal, en los términos de los convenios o acuerdos que se suscriban, en la instrumentación, seguimiento, intercambio de información y evaluación de los servidores públicos.
- 3.- Contar con buena comunicación con las áreas involucradas en las funciones de la Contraloría Interna Municipal.
- 4.- Participar, verificar y dar trámite a la actualización de inventarios; y hacer las observaciones pertinentes.
- 5.- Instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, para lo cual ejercerá las facultades y funciones que, de conformidad con la ley de la materia corresponda a las autoridades; por conductas que pudieren significar el incumplimiento de las disposiciones establecidas por los ordenamientos jurídicos o administrativos que en razón de la naturaleza de sus funciones le corresponde acatar.
- 6.- Llevar a cabo el registro de servidores públicos sancionados y proporcionar la información que se solicite al respecto, con relación al Sistema Integral de Responsabilidades (SIR) en términos de las leyes y de los convenios y acuerdos respectivos.

ELABORO Lic. Sergio Caballero Rios Firma	Autoridad Investigadora Cargo	REVISO Lic. Guillermo Zapata Medina Firma	Contralor Interno Municipal Cargo	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	Firma P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama Nombre	Firma Jefe de la UIPE Cargo
--	----------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	-----------------------------------



Ejercicio Fiscal 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PBRM- 01c	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario 01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio
Proyecto 010304010201	Responsabilidades Administrativas
Dep. General KOO	Contraloría Interna Municipal
Dep. Auxiliar 138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Objetivo del Proyecto:

Realizar acciones orientadas a procurar que el desarrollo de los servidores públicos se apege a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honestidad, así como aquellas acciones que permitan llevar acabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.

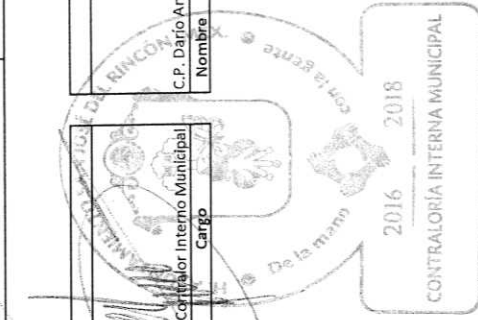
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación			
		Unidad de Medida	2017		2018		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	Procedimientos administrativos iniciados a servidores públicos.	Expedientes	15	18	8	10	125%
2	Quejas y/o Denuncias hacia servidores públicos	denuncias	8	4	5	1	20%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UIPE
Nombre	Cargo

Vo. Bo.	
TESORERO	
Director de Tesorería, Administración y Finanzas	Cargo
C.P. Darío Angeles Fragoso	Nombre
Firma	Cargo

ELABORÓ	
Lic. Guillermo Zapata Medina	
Contralor Interno Municipal	Cargo
Nombre	Firma



2016 2018
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:
Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO:
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Responsabilidades Administrativas
PROYECTO:
Establecer criterios que se tomaran en consideración, para resolver los procedimientos administrativos, en los términos y condiciones que establece la normatividad aplicable.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Contraloría
DEPENDENCIA GENERAL:
138 Responsabilidad y Situación Patrimonial
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Gobierno de Resultados
Gobierno Eficiente que Genera Resultados
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público.
Responsabilidades Administrativas
Establecer criterios que se tomaran en consideración, para resolver los procedimientos administrativos, en los términos y condiciones que establece la normatividad aplicable.
Contraloría
138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento normativo
(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) * 100
FORMULA DEL CÁLCULO:

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento normativo
(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) * 100

INTERPRETACIÓN:
Mide el porcentaje correspondiente al total de Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual entre los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
Procedimientos Administrativos Disciplinarios
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: De Gestión

NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MEDICADOS EN EL NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL	
A. Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Expedientes	Promedio	2	3	2	1	8	
B. Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Expedientes	Promedio	5	4	3	3	15	
RESULTADO ESPERADO							100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Corresponde al total de expedientes de observación concluidos durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal, Dirección de Administración.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar los procedimientos administrativos a servidores públicos

Elaboró
Lic. Sergio Caballero Rios
Autoridad Investigadora

Validó
Lic. Guillermo Zapata Medina
Contralor Interno Municipal

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
2018

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 2018

PIAR DE DESARROLLO/ E/E TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público.
PROYECTO: Responsabilidades Administrativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer criterios que se tomaran en consideración, para resolver los procedimientos administrativos, en los términos y condiciones que establece la normatividad aplicable.
DEPENDENCIA GENERAL: Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FORMULA DEL 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: Mide el porcentaje correspondiente al total de las quejas y/o denuncias hacia servidores públicos recibidas por este Órgano de Control Interno
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Quejas y/o denuncias presentadas en el ejercicio 2017
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS EN EL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A. Quejas y/o Denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja y/o denuncia	Promedio	1	1	3	0	5
B. Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja y/o denuncia	Promedio	3	2	2	1	8
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Corresponde al total de quejas y/o denuncias presentadas durante el ejercicio fiscal 2018
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana, Libro de registro de la Contraloría Interna
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar los procedimientos administrativos a servidores públicos

Elaboró
Lic. Sergio Caballero Rios
Autoridad Investigadora

Validó
Lic. Guillermo Zapata Medina
Contralor Interno Municipal



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Programa presupuestario 01030401 Proyecto 010304010202 Dep. General KO0 Dep. Auxiliar 138	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público Manifiestación de bienes de los servidores públicos Contraloría Interna Municipal Responsabilidad y Situación Patrimonial
--	--

Objetivo del Proyecto:

Integrar de manera correcta el padrón de obligados a presentar manifiestación de bienes de los servidores públicos de la administración pública municipal, así como evitar la omisión y extemporaneidad de los servidores públicos obligados.

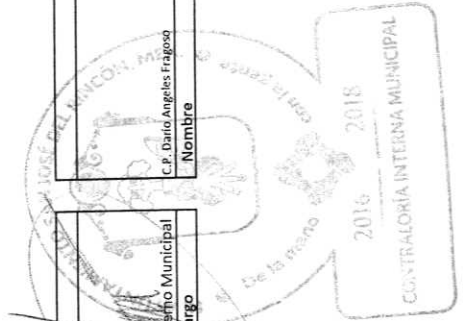
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			Programado	Alcanzado		
2	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Campaña	2	2	0	0.00%
2.1	Elaboración de carteles informativos	Cartel	2	2	0	0.00%
2.2	Actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar manifiestación de bienes por modificación patrimonial (anual)	Validación del padrón	1	1	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
P. L. I. A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UIPE
Nombre	Cargo

Vo. Bo. TESORERO	
Director de Tesorería, Administración y Finanzas	
C.P. Dario Angeles Fragozo	
Nombre	Cargo

ELABORÓ	
Contralor Interno Municipal	
Lic. Guillermo Zapata Medina	
Nombre	Cargo





AYUNTAMIENTO DE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

PRIMA OTRA FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Gobierno de Resultados
Gobierno Eficiente que Genera Resultados

TEMA DE DESARROLLO:

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Responsabilidades Administrativas

PROYECTO:

Establecer criterios que se tomaran en consideración, para resolver los procedimientos administrativos, en los terminos y condiciones que establece la normatividad aplicable.

DEPENDENCIA GENERAL:

Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR:

138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FORMULA DEL 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:

Mide el porcentaje de las obligaciones de los servidores públicos realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

0

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Campañas de información realizadas durante el ejercicio fiscal 2017

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

De gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	1	1	0	0	2
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	1	1	0	0	2
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Corresponde al total de campaña de información que se realizaron durante el ejercicio fiscal 2017

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Programas de difusión

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
Lic. Sergio Caballero Ríos
Autoridad Investigadora

Validó
Lic. Guillermo Zapata Medina
Contraloría Interna Municipal
2016 2018
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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)
 Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FORMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de carteles informativos elaborados durante el ejercicio fiscal 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ninguno **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ninguno

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	1	1	0	0	1
Carteles informativos requeridos	Cartel	Sumable	1	1	0	0	2
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Corresponde al total de carteles informativos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos publicados en sitio web del municipio

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

 Lic. Sergio Caballero Rios
 Autoridad Investigadora

Validó

 Lic. Guillermo Zapata Medina
 Contralor Interno Municipal

M. AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, JALISCO
 De la mano con la fuerza
 2016 2018
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No.	124
PORM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario	0103040101	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el servicio público
Proyecto	010304010201	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y situación patrimonial

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%			
1	Procedimientos administrativos iniciados a servidores públicos.	Expedientes	8	2	25%	3	38%	2	25%	1	13%
2	Quejas y/o denuncias a servidores públicos	quejas y/o denuncias	5	1	20%	1	20%	3	60%	0	0%

ELABORÓ	
Lic. Sergio Caballero Rios	Autodidacta Investigadora
Nombre	Cargo
	Firma

REVISÓ	
Lic. Guillermo Zapata Medina	Controlador Interno Municipal
Nombre	Cargo
	Firma

AUTORIZO	
P.L.I.A. Iber Perez Guadarrama	Jefe de la UIPPE
Nombre	Cargo
	Firma





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 **2018**

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No. 124
Calendariación de Metas Físicas por Proyecto	
PBRM-02a	

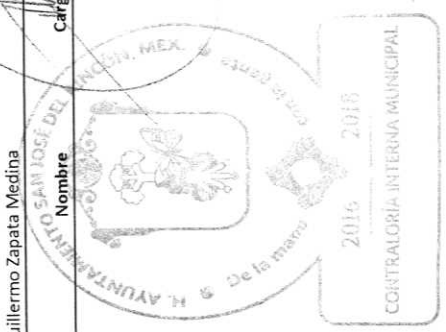
Programa presupuestario 0103040101	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el servicio público
Proyecto 010304010202	Manifestación de bienes de los servidores públicos
Dependencia General K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar 138	Responsabilidad y situación patrimonial

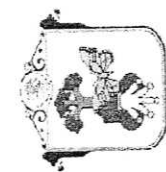
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendariación de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
2	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Campaña	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
2.1	Elaboración de carteles informativos	Cartel	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
2.2	Actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes por modificación patrimonial (anual)	Validación del padrón	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
Lic. Sergio Caballero Ríos
Autoridad Investigadora
Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
Lic. Guillermo Zapata Medina
Contralor Interno Municipal
Nombre
Cargo
Firma

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE o su Equivalente
P.L.L.A. Iber Pérez Guadarrama
Jefe de la UIPPE
Nombre
Cargo
Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018

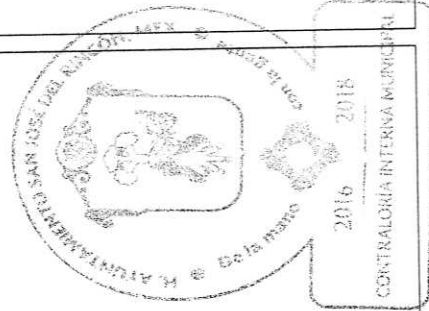


PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON PbrM- 01a	No. 124 PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	(clave) 01030401 K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Interna Municipal
Programa presupuestario Dependencia General:			

Proyectos ejecutados.		Denominación del Proyecto	
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
134	Auditoría Financiera	010304010101	
		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	



Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Guillermo Zapata Medina
Nombre
Firma

Contralor Interno Municipal
Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. Dario Angeles Fragoso
Nombre
Firma

Director de Tesorería, Administración y Finanzas
Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama
Nombre
Firma

Jefe de la UIPPE
Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: San José del Rincón, México	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

Programa Presupuestario	(clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01030401 K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Interna Municipal

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Esta Contraloría Interna Municipal, cuenta con tres jefaturas, las cuales son la jefatura de Auditoría Administrativa y Financiera, jefatura de Auditoría de Obra y la jefatura de Normatividad y Responsabilidades, las cuales junto con el Titular de este Órgano de Control Interno son los encargados de fiscalizar, controlar, vigilar y evaluar a la gestión pública municipal.
El personal de este Órgano de Control Interno, se encuentra altamente calificado para realizar sus funciones.
Se cuenta con varios Sistemas electrónicos, que optimizan el desarrollo de funciones.

Oportunidades:
Constantemente la Contraloría del Poder Legislativo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, entre otras Dependencias, ofrecen cursos y talleres de capacitación a los servidores públicos en los diferentes ámbitos de competencia, lo que esto ocasiona que el personal de esta Contraloría Interna Municipal se esté capacitando constantemente.

Debilidades:
Este Órgano de Control Interno necesita formular y aplicar normas y criterios en materia de control, los cuales, permitan identificar las deficiencias en la ejecución de funciones y malos manejos de recursos materiales, humanos y financieros, todo esto, para poder corregirlos y mejorar la calidad de servicios y funciones.
Algunas actividades que se realizan en este Órgano de Control Interno, van en función de gestiones de otras Direcciones, por lo que en muchas ocasiones existen retrasos en el desarrollo de las actividades.

Amenazas:
Existe una cultura normativa deficiente del personal de este Ayuntamiento.
Existe la omisión y extemporaneidad en la presentación de la manifestación de bienes por parte de los servidores públicos municipales.

Objetivo (s) del Programa

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
- Fortalecer el control interno
- Implementar las medidas para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones de manera preventiva evite desvíos e ineficiencias.
- Generar una cultura de trabajo apegada a la normatividad y lineamientos vigentes aplicables.
- Cumplimiento oportuno en la presentación de manifestación de bienes de los servidores públicos obligados.
- Eliminar la omisión y extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes

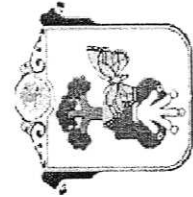
Estrategias

- Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
- Dar seguimiento a los hallazgos identificados por los diferentes Órganos de Fiscalización.
- Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento y Organismos Descentralizados.
- Realizar arcos de caja y de fondo fijo sorpresivos a las diferentes áreas de este Ayuntamiento y de los Organismos Descentralizados.
- Realizar acciones para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública.
- Informar de manera escrita a los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes, sobre el periodo para cumplir con dicha obligación, dándoles a conocer también como podrán realizala. Así mismo se colocaran en las diferentes áreas medios de información sobre esta obligación, como son carteles y circulares.
- Continuarmente se monitoreara el sistema de manifestación de bienes para verificar el cumplimiento oportuno de la presentación.

ELABORÓ	Auditor-Notificador
L.A. Cynthia Anali Castañeda Valdez	Cargo
Firma	

REVISO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Guillermo Zapata Medina	Cargo
Firma	

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Cargo
Firma	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: San José del Rincón, México	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

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
Dep. General	K00	Contraloría Interna Municipal
Dep. Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto:

Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales, interno que de manera preventiva eviten desvíos o ineficiencias y mejorar la calidad de la fiscalización de los recursos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2017				2018 Cantidad Programada Anual
			Programado	Alcanzado			
1	Revisiones internas practicadas a la administración	Revisión	12	12	0	0.00%	
2	Arqueos de caja y fondo fijo	Arqueo	24	24	0	0.00%	
3	Auditorías financieras practicadas por la Contraloría Interna Municipal	Auditoría	3	3	-2	-200.00%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
L. en A. Cynthia Anali Castañeda Valdés	Auditor-Notificador
Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO	
C. P. Dario Angeles Frago	Director de Tesorería, Administración y
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UIPPE
Nombre	Cargo



PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 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)
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Interna Municipal
 DEPENDENCIA AUXILIAR: Auditoría Administrativa (136)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano
 FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las capacitaciones especializadas a los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano, realizadas durante el ejercicio fiscal 2017

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
B Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas	Capacitación	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de capacitaciones especializadas que se realizaran durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Programas de capacitación, Convocatorias.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Convenios firmados con Instituciones capacitadoras durante el ejercicio fiscal 2018
 Servidores Públicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2018

Elaboró

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés

Validó

Lic. Guillermo Zapata Medina





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público (01030401)
PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: Auditoría Financiera (134)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones.
FORMULA DEL 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: Mide el porcentaje correspondiente al total de las auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de información realizadas durante el ejercicio fiscal 2017

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
B Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	Campaña	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de campañas de información que se realizaran durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Programas de difusión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés

Validó

Lic. Guillermo Zapata Medina





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 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)
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida 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 Contraloría Interna Municipal
 DEPENDENCIA AUXILIAR: Auditoría Financiera (134)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
 FORMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje correspondiente al total de las auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías realizadas durante el ejercicio fiscal 2017

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de auditorías que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2018

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

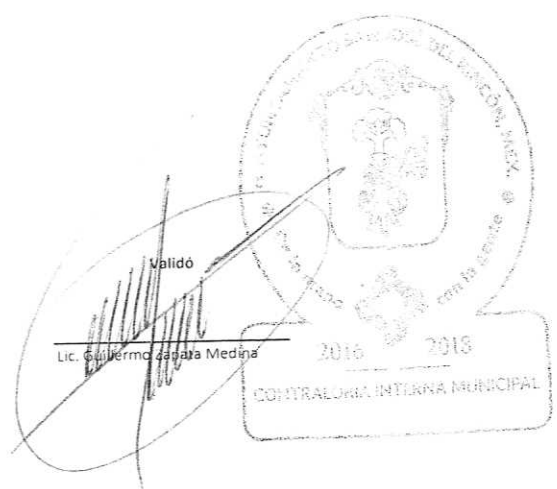
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés

Validó

Lic. Guillermo Jajaja Medina





PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida 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 Contraloría Interna Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: Auditoría Administrativa (136)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de convenios
FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios firmados} / \text{Convenios programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de convenios firmados durante el ejercicio fiscal 2018
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios firmados con Instituciones capacitadoras durante el ejercicio fiscal 2017

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Convenios firmados	Convenio	Sumable	0	1	0	0	1
B Convenios programados	Convenio	Sumable	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO			0	100	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de los convenios firmados con Instituciones durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Convenios vigentes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Capacitaciones especializadas con enfoque en el servicio publico realizadas
 Servidores Publicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2018

Elaboró

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés

Valdó

Lic. Guillermo Zapata Medina





PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 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)
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Interna Municipal
 DEPENDENCIA AUXILIAR: Auditoría Administrativa (136)

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.
 FORMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 150
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de servidores públicos capacitados en el año 2017
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	Servidor Público	Sumable	0	150	0	0	150
B Número de servidores públicos	Servidor Público	Sumable	0	557	0	0	557
RESULTADO ESPERADO			0	26.92998205	0	0	26.92998205

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de servidores públicos capacitados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal)

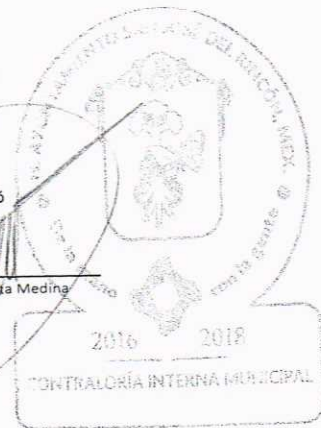
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Capacitaciones especializadas con enfoque en el servicio público realizadas
 Convenios firmados con Instituciones capacitadoras durante el ejercicio fiscal 2018

Elaboró

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés

Validó

Lic. Guillermo Zapata Medina





PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público (01030401)

Objetivo de programa presupuestario: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida de los servidores 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: Contraloría Interna Municipal (K00)

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno de Resultados

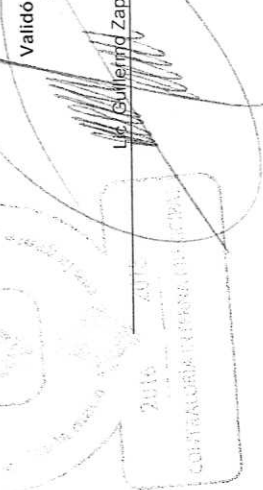
Tema de desarrollo: Grupo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
<p>Fin</p> <p>Contribuir al fortalecimiento de la vocación de la función pública y ética en el servicio público a través del cumplimiento del marco normativo institucional</p>	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	$\left(\frac{\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}}{100} \right) \cdot 100$	Annual Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal Dirección de Administración.	N/A
<p>Propósito</p> <p>Los servidores públicos desarrollan eficazmente en el municipio en base a quejas y/o denuncias, denuncias presentadas hacia servidores públicos</p>	Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos	$\left(\frac{\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}}{100} \right) \cdot 100$	Annual Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana, Libro de registro de la Contraloría Interna	Los ciudadanos solicitan la resolución de quejas y/o denuncias a servidores públicos
<p>Componentes</p> <p>1. Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público realizadas</p> <p>2. Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas</p> <p>3. Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas</p>	<p>1. Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano</p> <p>2. Porcentaje de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas</p> <p>3. Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas</p>	<p>(Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas / Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100</p> <p>(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100</p> <p>(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas / Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100</p>	<p>Semestral Gestión</p> <p>Semestral Gestión</p> <p>Semestral Gestión</p>	<p>Programas de capacitación, Convocatorias,</p> <p>Programas de difusión</p> <p>Plego de observaciones, Plataforma DeclaranET, Reportes administrativos,</p>	<p>Participación de los servidores p para recibir capacitación especializada en materia de desarrollo humano.</p> <p>La ciudadanía demanda autoridades que desarrollen su labor en pleno conocimiento de sus obligaciones legales.</p> <p>La normatividad induce a la verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos.</p>
<p>Actividades</p> <p>1.1 Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.</p> <p>1.2 Registro de asistentes a las capacitaciones.</p> <p>2.1 Elaboración de carteles informativos.</p> <p>3.1 Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.</p>	<p>Porcentajes de convenios.</p> <p>Porcentaje de asistentes a las capacitaciones.</p> <p>Porcentaje de carteles informativos.</p> <p>Porcentaje de reportes de auditorías.</p>	<p>(Convenios firmados / Convenios programados) *100</p> <p>(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones / Número de servidores públicos) *100</p> <p>(Carteles informativos elaborados / Carteles informativos requeridos) *100</p> <p>(Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente / Porcentaje de reportes de auditorías generados) *100</p>	<p>Semestral Gestión</p> <p>Trimestral Gestión</p> <p>Trimestral Gestión</p> <p>Semestral Estratégico</p>	<p>Convenios vigentes.</p> <p>Listas de asistencia</p> <p>Constancias de participación, Servidores públicos activos, (Secretaría de Administración de Personal)</p> <p>Registro de carteles informativos, Publicación en sitio web del municipio</p> <p>Acta constitutiva.</p>	<p>Las instituciones capacitadoras acceden a la firma de convenios.</p> <p>Los participantes convocados asisten a capacitaciones</p> <p>La participación social se garantiza con la difusión de carteles informativos</p> <p>El COCICOVI verifica oportunamente la integración de reportes a los expedientes de auditorías</p>

Elaboró

L. en A. Cynthia Adali Castañeda Valdés

Lic. Guillermo Zapata Medina





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2018

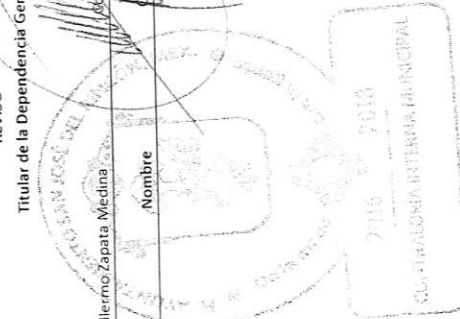
Municipio: San José del Rincón, No. 124	Programa presupuestario	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PBRM-02a	Proyecto	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
	Dependencia General	K00	Contraloría Interna Municipal
	Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

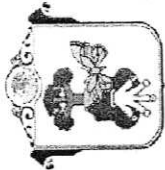
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Revisión internas practicadas a la administración	Revisión	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Arqueos de caja y fondo fijo	Arqueo	24	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%	6	25.00%
3	Auditorías financieras practicadas por la Contraloría Interna Municipal	Auditoría	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORO
L. en A. Cynthia Aneli Castañeda Valdés
Auditor-Notificador
Nombre Cargo Firma

REVISO
Lic. Guillermo Zapata Medina
Contralor Interno Municipal
Nombre Cargo Firma

AUTORIZO
Titular de la UIPPE o su Equivalente
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama
Nombre Cargo Firma





SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: SAN JOSE DEL RINCON	No.: 124
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
136	Auditoria Administrativa

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISOR	REVISOR
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
Lic. Guillermo Zapata Medina Nombre	P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama Nombre
Contralor Interno Municipal Cargo	Jefe de la UIPPE Cargo

Vo. Bo.	Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C.P. Dario Angeles Fragoso Nombre	P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama Nombre
Director de Tesorería, Administración y Finanzas Cargo	Jefe de la UIPPE Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa
--



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: San José del Rincón, México	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

Programa Presupuestario	(clave)	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	(Denominación)
Dependencia General:	01030401 K00	Contraloría Interna Municipal	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Esta Contraloría Interna Municipal, cuenta con tres Jefaturas, las cuales son la Jefatura de Auditoría Administrativa y Financiera, Jefatura de Auditoría de Obra y la Jefatura de Normatividad y Responsabilidades, las cuales junto con el Titular de este Órgano de Control Interno son los encargados de fiscalizar, controlar, vigilar y evaluar a la gestión pública municipal. El personal de este Órgano de Control Interno, se encuentra altamente calificado para realizar sus funciones. Se cuenta con varios Sistemas electrónicos, que optimizan el desarrollo de funciones.

Oportunidades:

Constantemente la Contraloría del Poder Legislativo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, entre otras Dependencias, ofrecen cursos y talleres de capacitación a los servidores públicos en los diferentes ámbitos de competencia, lo que esto ocasiona que el personal de esta Contraloría Interna Municipal se esté capacitando constantemente.

Debilidades:

Este Órgano de Control Interno necesita formular y aplicar normas y criterios en materia de control, los cuales, permitan identificar las deficiencias en la ejecución de funciones y malos manejos de recursos materiales, humanos y financieros, todo esto, para poder corregirlos y mejorar la calidad de servicios y funciones. Algunas actividades que se realizan en este Órgano de Control Interno, van en función de gestiones de otras Direcciones, por lo que en muchas ocasiones existen retrasos en el desarrollo de las actividades.

Amenazas:

Existe una cultura normativa deficiente del personal de este Ayuntamiento. Existe la omisión y extemporaneidad en la presentación de la manifestación de bienes por parte de los servidores públicos municipales.

Objetivo (s) del Programa

- Dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
- Fortalecer el control interno
- Implementar las medidas para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones de manera preventiva evite desvíos e ineficiencias.
- Generar una cultura de trabajo apegada a la normatividad y lineamientos vigentes aplicables.
- Cumplimiento oportuno en la presentación de manifestación de bienes de los servidores públicos obligados.
- Eliminar la omisión y extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes

Estrategias

- Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.
- Dar seguimiento a los hallazgos identificados por los diferentes Órganos de Fiscalización.
- Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al Ayuntamiento y Organismos Descentralizados.
- Realizar arcos de caja y de fondo fijo sorpresivos a las diferentes áreas de este Ayuntamiento y de los Organismos Descentralizados.
- Realizar acciones para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública.
- Informar de manera escrita a los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes, sobre el periodo para cumplir con dicha obligación, dándoles a conocer también como podrá realizala. Así mismo se colocaran en las diferentes áreas medios de información sobre esta obligación, como son carteles y circulares.
- Continuosamente se monitoreara el sistema de manifestación de bienes para verificar el cumplimiento oportuno de la presentación

ELABORÓ	REVISÓ
L. en A. Cyntia Anali Casañeira Valdés Nombre	Lic. Guillermo Zapata Medina Nombre
Auditor-Notificador Cargo	Contralor Interno Municipal Cargo

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama Nombre	Jefe de la UIPPE Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: San José del Rincón, México	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

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
Dep. General	K00	Contraloría Interna Municipal
Dep. Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto:

Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales interno que de manera preventiva eviten desvíos o ineficiencias y mejorar la calidad de la fiscalización de los recursos.

Código	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2018			
			Programado	Alcanzado		
1	Capacitaciones especializadas con un enfoque en el servicio público realizadas por la Contraloría Interna Municipal	Capacitación	1	1	0	0.00%
2	Convenios firmados con Instituciones capacitadoras	Convenio	1	1	0	0.00%
3	Servidores Públicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2017	Servidor Público	150	150	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
L. en A. Cynthia Anali Castañeda Valdés	Auditor-Notificador
Nombre	Cargo

Vo. Bo. TESORERO	
C.P. Dario Angeles Fragos	Director de Tesorería, Administración y Finanzas
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UIPE
Nombre	Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2018

Municipio: San José del Rincón, México No. 124
PROGRAMA ANUAL
PBRM- 01c
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario 01030401
Proyecto 010304010101
Dep. General K00
Dep. Auxiliar 136
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Contraloría Interna Municipal
Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto:

Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales, interno que de manera preventiva eviten desvíos o ineficiencias y mejorar la calidad de la fiscalización de los recursos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2017				2018
			Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
4	Auditorías administrativas practicadas por la Contraloría	Auditoría	0	0	0	#DIV/0!	
5	Revisiones administrativas realizadas por la Contraloría	Revisión	4	5	-1	-25.00%	
6	Actos Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas	Actos de entrega - Recepcion	3	5	-2	-66.67%	
7	Participación e intervención en la integración del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento	Verificación	155	155	0	0.00%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

L. en A. Cyntia Anali Castañeda Valdés Auditor-Notificador
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO
C.P. Dario Angeles Fragoso Director de Tesorería, Administración
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama Jefe de la UIPPE
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2018

Municipio: San José del Rincón, México	No. 124
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030401 010304010101 K00 136	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Contraloría Interna Municipal Auditoría Administrativa
--	--	---

Codigo	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Capacitaciones especializadas con un enfoque en el servicio público realizadas por la Contraloría Interna Municipal	Capacitación	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Convenios firmados con Instituciones capacitadoras	Convenio	1	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Servidores Públicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2017	Servidor Público	150	0	0.00%	150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

ELABORÓ	
L. en A. Cynthia Anali Castañeda Valdés	Auditor-Notificador
Nombre	Cargo
	Firma

REVISÓ	
Lic. Guillermo Zapata Medina	Contralor Interno Municipal
Nombre	Cargo
	Firma

AUTORIZÓ	
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UIPPE
Nombre	Cargo
	Firma



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALE

Fecha: 2018

Municipio: San José del Rincón, No. 124
Calendización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario 01030401 Proyecto 010304010101 K00 Dependencia General 136 Dependencia Auxiliar	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública Contraloría Interna Municipal Auditoría Administrativa
--	---

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
4	Auditorías administrativas practicadas por la Contraloría Interna Municipal	Auditoría	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Revisiones administrativas realizadas por la Contraloría Interna Municipal	Revisión	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%
6	Actos Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas	Acto de entrega - Recepción	3	3	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Participación e intervención en la integración del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento	Verificación	155	0	0.00%	77	49.68%	0	0.00%	78	50.32%

ELABORÓ	
L. en A. Cynthia Anali Castañeda Valdés	Auditor-Notificador
Nombre	Cargo
	Firma

REVISÓ	
Lic. Guillermo Zapata Medina	Contralor Interno Municipal
Nombre	Cargo
	Firma

AUTORIZÓ	
P.L.I.A. Iber Pérez Guadarrama	Jefe de la UJPPE
Nombre	Cargo
	Firma



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público (01030401)
PROYECTO: Promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRSUPUESTARIO: 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 acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 PARTICIPACION CIUDADANA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: porcentaje de Actas Constitutivas
FORMULA DEL CÁLCULO: (No. De Actas Programadas/No. De Actas Constitutivas)* 100
INTERPRETACIÓN: PARA CADA OBRA Y/O PROGRAMA SOCIAL ES NECESARIO REALIZAR UN COMITÉ CIUDADANO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: 130 **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No. DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE OBRAS Y/O PROGRAMAS SOCIALES CONTITUIDAS EN 2018

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A ACTAS CONSTITUTIVAS	ACTAS	sumable	20	50	40	30	140
B ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	ACTAS	sumable	20	50	40	30	140
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Corresponde al total de actas constitutivas que se realizaran durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas constitutivas generadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:


 Elaboro
 ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTOD E AUDITORÍA DE OBRA.


 Valido
 LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
 De la mano con la gente
 2016 2018
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



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 **2018**

Municipio:	No.
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL
DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

Programa presupuestario	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Proyecto	010304010102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos.
Dep. General	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:
Promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Cantidad Programada Anual	Variación	
			2017			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Formación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Actas Constitutivas	130	158	140	28	21.53%
2	Participar en los Actos de Entrega-Recepción de las obras	Actas Entrega-Recepción	130	158	140	28	21.53%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO	JEFE DEL DEPTO DE AUDITORIA DE OBRAS
Nombre	Cargo
Firma	

Vo. Bo.	
DIRECTOR DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS	
C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO	DIRECTOR DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Nombre	Cargo
Firma	

AUTORIZO	
TITULAR DE LA U.I.P.E O SU EQUIVALENTE	
U.C. IBER PEREZ GUADARRAI	JEFE DE LA U.I.P.E
Nombre	Cargo
Firma	



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: **2017**

Municipio: San José del Rincón	No. 124	Programa presupuestario 01030401	DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	Proyecto 010304010102	Participación social en la formulación seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos
		Dependencia General K00	CONTRALORIA
		Dependencia Auxiliar 112	PARTICIPACION CIUDADANA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				Cuarto Trimestre			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Quarto Trimestre				
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Formación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Actas Constitutivas	130	20	15.39%	40	30.77%	40	30.77%	30	23.08%
3	Participar en los actos de Entrega-Recepción de las Obras	Actas Entrega-Recepción	130	10	7.69%	30	23.08%	40	30.77%	50	38.46%

ELABORÓ
ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO
JEFE DEL DEPTO DE AUDITORIA DE OBRA

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE o su Equivalente
LIC. IBER PEREZ GUADARRAMA Jefe de la U.I.P.P.E.

2016 2018
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público (01030401)
PROYECTO: Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida 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: 135 AUDITORIA DE OBRA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorias a las obligaciones de los servidores públicos
FORMULA DEL CÁLCULO: (auditorias a las obligaciones de los servidores publicos realizadas/ auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de auditorias realizadas en 2018

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
A Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Reporte	Sumable	0	1	1	0	2
B Auditorias a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Reporte	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de auditorias que se realizaran durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Pliegos de observaciones ,reportes administrativos, plataforma declaranet.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
 ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA.

Valido
 LIC. GUILLERMO PAPATA MEDINA
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
 De la mano con la gente
 2016 2018
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público (01030401)
PROYECTO: Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública.
 Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de vida 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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 135 AUDITORIA DE OBRA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FORMULA DEL CÁLCULO: (Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente / Porcentaje de reportes de auditorías generados) *100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de reportes de auditorías integrados a los expedientes técnicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: TODO EL MUNICIPIO **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** SEMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de auditorías realizadas en 2018


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Corresponde al total de auditorías que se realizarán durante el ejercicio fiscal 2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Acta Constitutiva

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:


 Elaboró
 ARQ. ERNESTO CRUZ SEGUNDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE OBRA.


 Validó
 LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MEX.
 De la mano con la gente
 2016 2018
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal **2018**

Municipio: San José del Rincón	No. 124
PROGRAMA ANUAL	
PBRM- 01c	DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto	10304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General	K00	Contraloría
Dep. Auxiliar	135	Auditoría de Obra

Objetivo del Proyecto:
Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones, derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal estatal y municipales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Cantidad Programada Anual	Variación	
			2017			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
3	AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS.	Informes	1	1	1	0	0.00%
3.1	INTEGRACION DE LOS REPORTES DE AUDITORIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	Reportes	1	1	1	0	0.00%
3.2	VERIFICACION Y/O INSPECCION DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES FONDOS PRESUPUESTARIOS.	Reportes	150.00	155.00	150	5.00	3.33%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
ARQ. ENRIQUE CRUZ SEGUNDO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA.
Nombre	Cargo

Vo. Bo.	
DIRECTOR DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR DE TESORERIA, ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. DARIO ANGELES FRAGOSO	
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
LIC. IBER PEREZ GUADARRAMA	JEFE DE LA U.I.P.P.E
Nombre	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEAACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: **2018**

Municipio: San José del Rincón	No. 124
Pbrm-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario	01030401	DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO
Proyecto	010304010101	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	135	AUDITORIA DE OBRA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
3	AUDITORIAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS.	Informes	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3.1	INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES DE AUDITORIAS AL EXPEDIENTE TÉCNICO.	Reportes	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
3.2	VERIFICACIÓN Y/O INSPECCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS CON LOS DIFERENTES FONDOS PRESUPUESTARIOS.	Reportes	150	20	13.33	40	26.67	60	40.00	40.00	26.67

ELABORÓ
 ARO. ERNESTO CRUZ SEGUNDO. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA.
 Nombre: ARO. ERNESTO CRUZ SEGUNDO. Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OBRA. Firma:

REVISÓ
 Titular de la Dependencia General
 LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA
 Nombre: LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA. Cargo: LIC. GUILLERMO ZAPATA MEDINA. Firma:

AUTORIZÓ
 Titular de la U.I.P.P.E. o su Equivalente
 LIC. IBER PEREZ GUADARRAMA JEFE DE LA U.I.P.P.E.
 Nombre: LIC. IBER PEREZ GUADARRAMA. Cargo: JEFE DE LA U.I.P.P.E. Firma:

