

CLAVE:		ASEP: 08-04	_	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:				
AÑO:	2022	•		HOJA: DE:

Nombre del Programa

Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas

Costo Total del Programa \$125,847,000.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específco

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$6,847,000.00	\$119,000,000.00

	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)

Eje 1. Gerencia Pública Municipal

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo: Implementar y actualizar los conceptos de Control Interno al interior del H. Ayuntamiento

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

Contribuir a Implementar el control interno del Ayuntamiento mediante la implementación del MICI Marco Integrado de Control Interno.

NOMBRE				Porcentaje de avance	de incorpora	ación de MI	CI					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual]	MÉTODO I	DE CALCULO	(Componente MICI establecido/Total de MICI)*100	de Componentes			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente				
•		LINEA BASE				•		META DEL INDICADOR				
	5		2022				•	3				

LINEA BAS	E		META DEL INDICADOR	
5	2022		3	
VALOR	AÑO			•
		PROGRAMADO		
 		CALENDARIO - PROGRAMADO		 META PRO

	I ROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Componente MICI establecido	Componentes MICI	PROGRAMADO VARIABLE 1												3	3	60.00%
VARIABLE 2	Total de Componentes de MICI	Componentes MICI	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5	00.0076
	DEALIZADO.																

			REA	LIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Componente MICI establecido	Componentes MICI	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Componentes de MICI	Componentes MICI	REALIZADO VARIABLE 2												5	5	# VALOK:

CUMPLIMIENTO FINAL

PP-M

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El Ayuntamiento de Cuautlancingo cuenta con los controles implementados del MICI

Indicador

NOMBRE Porcentaje de controles implementados



VARIABLE 2

Líneas de acción programadas

		PP-M
CLAVE:	ASEP: 08-04	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		
AÑO:	2022	HOJA: DE:

					AMA PF					110									
Nombre del Program	na	Planear pa	ara Innovar, Capaci	tación y Co	ntrol Interno														
Jnidad(es) Responsa	able(s)		de Planeación, Dire Dirección de Sister		istema de E	valuad	ción de	el Des	emper	io, Co	ntralo	ría Mu	nicipal	, Órga	ano Int	erno d	le Con	trol, Dirección	de Recursos
Costo Total del Prog	rama	\$125,847,																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	An	ual				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO	(Con	troles	impler	menta	do/Controles a	a implementar)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMU	JLA	Porce	ntaje					MPORTAL ADOR H							Regular	
		LINEA BAS	E					,						N	META DEL	. INDICAD	OR		
	82		2022		•											50			-
	VALOR	-	AÑO		•														•
				PROG	RAM	ADO													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	CALE	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Controles implementa	ido	Controles de los componentes MICI		AMADO ABLE 1												50	50	
VARIABLE 2	Controles a implemen	tar	Controles de los componentes MICI		AMADO ABLE 2												82	82	60.98%
			Į.		REA	LIZAI	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
				REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1	Controles implementa	ido	Controles de los componentes MICI	VARIA	IZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Controles a implemen	tar	Controles de los componentes MICI	REAL VARIA	IZADO ABLE 2												82	82	
																СИМ	PLIMI	ENTO FINAL	
	e las variaciones al cumplimie se supero considerablemente lo																		
o co campilo o por quo c	o supero conciue azionione i	programac																	
	ı				COMP	ONEN	TES												
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO					Plan d	e Des	arrolle	o Mun	icipal	cubie	erto								
					Ind	icado	r												
NOMBRE					Porcenta			imient	2022	2 del F	P.M.D								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Seme	estral				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO		(Línea	s de a			neas de acción
]]								COL	MPORTA	MIENTO)EI				prog	ramadas)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMU	JLA	Porce	ntaje				INDIC	ADOR H	ACIA LA I	META					Regular	
		LINEA BAS	E											N	META DEL	. INDICAD	OR		
	1000/														7	0%			
	100%		2022		•														
	VALOR	-	2022 AÑO													0 70			
		-			PROG	RAM	ADO									0 70			
VADIADI ES	VALOR	-	AÑO		PROG	RAM	ADO	CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES		-		PROGR	PROG	RAM	ADO	CALE	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES VARIABLE 1	VALOR	- lidas	AÑO	PROGR VARIA	AMADO AMADO ABLE 1							JUL	AGO	SEP			DIC 35%	TOTAL 70%	
	VALOR NOMBRE		AÑO UNIDAD DE MEDIDA	PROGR VARIA PROGR	AMADO AMADO AMADO AMADO ABLE 1	ENE	FEB				JUN	JUL	AGO	SEP					AÑO
VARIABLE 1	NOMBRE Líneas de acción cump		AÑO UNIDAD DE MEDIDA Líneas de acción	PROGR VARIA PROGR	AMADO AMADO AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN 35% 50%	JUL	AGO	SEP			35%	70%	70.00%
VARIABLE 1	NOMBRE Líneas de acción cump		AÑO UNIDAD DE MEDIDA Líneas de acción	PROGR VARIA PROGR VARIA	AMADO AMADO AMADO AMADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR		JUN 35% 50%	JUL	AGO	SEP			35%	70%	AÑO

REALIZADO VARIABLE 2

Líneas de acción

50%

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

50%



CLAVE:	ASEP: 08-04	FECHA D	DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:			
AÑO:	2022	ноја:	DE:

P	R	O	G	R	ΔΝ	ЛΔ	P	R	В	SI	ΠE	П	IFS'	TAR	IO

Nombre del Programa

Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno

PP-M

DE:

Unidad(es) Responsa	ponsable(s) Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas										de Recursos								
Costo Total del Progi	rama	\$125,847,																	
	e las variaciones al cumplimie e supero considerablemente l																		
no se cumpno o por que s	e supero considerablemente i	o programado	^																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO						I	MPLA	N cre	ado										
					Inc	licado	r												
NOMBRE				!	Porcentaje o	de cur	nplimie	ento d	e crea	ción de	el Imp	lan							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Sem	estral				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO	(E	tapas	de cu	mplida	as/Etapas pro	gramadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMI	JLA	Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META									Regular					
		LINEA BAS												N		NDICAD	OR		
	3 VALOR	_	2022 AÑO		-											3			•
	VALOR		ANO		PROG	RAM	ADO												
								CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Etapas de cumplida	ıs	Etapas	VARIA							1						2	3	100.00%
VARIABLE 2	Etapas programada	IS	Etapas		ABLE 2						1						2	3	
					REA	LIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Etapas de cumplida	as	Etapas	REAL VARIA	IZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Etapas programada	ıs	Etapas		IZADO ABLE 2						1						2	3	
																CUMF	PLIMI	ENTO FINAL	
	e las variaciones al cumplimie e supero considerablemente l																		
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO					Progra	mas F	Presup	ouesta	rios e	evalua	dos								
					Inc	licado	r												
NOMBRE		_		Índ	dice de cum	plimie	nto de	Prog	amas	Presu	puest	arios							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Sem	estral				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO	(Acti	vidad	es cum	plidas	s/Actividades	programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMU	JLA	Porce	entaje						MIENTO I ACIA LA I						Regular	
		LINEA BAS												N	IETA DEI	. INDICAD	OR		
	100%	=,	2022		.										7	0%			
	VALOR		AÑO		PROG	DΔM	ADO												
					1100	IVAIVI	ADO	CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Actividades cumplid	as	Actividades	PROGR VARIA	AMADO ABLE 1						35%						35%	70%	70.00%
VARIABLE 2	Actividades programa	das	Actividades		AMADO ABLE 2						50%						50%	100%	
					REA	LIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Actividades cumplid	as	Actividades	REAL	IZADO ABLE 1	_,1_	. 20	Ait	, and		JJI	JOL	7.30	ULI			2.0		
VARIABLE 2	Actividades programa	das	Actividades	REAL	IZADO ABLE 2						50%						50%	100%	#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1

VARIABLE 2

Riesgos atendidos

Riesgos identificados

CLAVE:		ASEP: 08-04	 FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:				
AÑO:	2022		HOJA:	DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Unidad(es) Responsable(s) Humanos, Dirección de Sistemas Costo Total del Programa \$125,847,000.00 Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO Vigilancia y supervisión del control interno implementada Indicador Porcentaje de comités vigilados DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (Comités vigilados/Comités conformados)*100 COMPORTAMIENTO DEL NDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Regular Gestión Porcentaje META DEL INDICADOR LINEA BASE 2022 2 AÑO VALOR **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA TOTAL PROGRAMADO ENE MAY JUN DIC VARIABLE 1 Comités vigilados 1 Comités 2 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Comités conformados 1 1 2 Comités REALIZADO PROCENTAJE OGRAMADO EN EL AÑO VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA TOTAL REALIZADO ENE ост NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Comités vigilados Comités #¡VALOR! REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Comités conformados Comités **CUMPLIMIENTO FINAL** Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué o se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Objetivos y tolerancia al riesgo logrados Indicador NOMBRE Porcentaje de riesgos atendidos MÉTODO DE CALCULO (Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100 Semestral Eficacia COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular META DEL INDICADOR LINEA BASE 2022 70% 100% VALOR AÑO **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA TOTAL PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO ост DIC NOV PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Riesgos atendidos Riesgos 35% 35% 70% 70.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Riesgos identificados 50% Riesgos 50% 100% **REALIZADO** CALENDARIO - PROGRAMADO PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA TOTAL MAR REALIZADO ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

> REALIZADO VARIABLE 1

REALIZADO VARIABLE 2

Riesaos

Riesgos

CUMPLIMIENTO FINAL

100%

50%

#¡VALOR!

PP-M

50%



CLAVE:	ASEP: 08-04	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		
AÑO:	2022	HOJA: DE:

PP-M

			Р	ROGR	AMA PI	RES	UP	UES	TA	RIO									
Nombre del Programa	a	Planear pa	ara Innovar, Capaci	tación y Co	ntrol Interno)													
Jnidad(es) Responsa	able(s)		de Planeación, Dire		istema de E	valua	ción de	el Des	empeí	ño, Co	ntralo	ría Mu	ınicipal	, Órga	ano Int	terno d	le Con	trol, Dirección	de Recursos
Costo Total del Progr		\$125,847,	Dirección de Siste	mas															
	e las variaciones al cumplimier																		
	e supero considerablemente lo																		
COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO					Inv	entari	o de l	oienes	actua	alizad	0								
					Inc	licado	or												
NOMBRE					Por	centaj	e de b	ienes i	nventa	ariado	s								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Sem	estral				М	ÉTODO D	E CALCU	ILO		(Bien	es inve	entaria	dos/Bienes ex	kistentes)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMI	ULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H							Regular	
		LINEA BASI	Ē												META DEI	L INDICAL	OOR		
	100%		2022		_										10	00%			-
•	VALOR	,	AÑO		-														•
					PROG	RAM	ADO												
								CALE	NDARIO -	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Bienes inventariado:	S	Bienes muebles		ABLE 1						50%						50%	100%	100.00%
VARIABLE 2	Bienes existentes		Bienes muebles		ABLE 2						50%						50%	100%	
					REA	LIZA	DO	0415	ND A DIO	PROOF	****								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Bienes inventariado:	8	Bienes muebles		IZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Bienes existentes		Bienes muebles	REAL VARI	IZADO ABLE 2						50%						50%	100%	# FALOIL
																CUM	PLIMI	ENTO FINAL	
	e las variaciones al cumplimier e supero considerablemente lo																		
		, , ,																	
COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO					Declara	acion	es pat	rimon	iales	realiza	adas								
					Inc	licado	or												
NOMBRE			F	orcentaje c	le servidore	s públ	icos q	ue rea	lizaror	su de	eclara	ción p	atrimo	nial					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Sem	estral				МІ	ÉTODO D	E CALCU	LO	(S				que realizaro ervidores públ	n su declaración icos)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMI	ULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H							Regular	
		LINEA BASI	E												META DEI	L INDICAL	OOR		
	100%		2022									-			10	00%			
•	VALOR		AÑO																•
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGR/	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos que real declaración patrimoni		Servidores públicos		AMADO ABLE 1						50%						50%	100%	
VARIABLE 2	Servidores públicos	i	Servidores públicos		AMADO ABLE 2						50%						50%	100%	100.00%
					REA	LIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGR/	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos que real declaración patrimoni		Servidores públicos		IZADO ABLE 1														
VARIABLE 2	Servidores públicos		Servidores públicos		IZADO ABLE 2						50%						50%	100%	#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLES

VARIABLE 1

VARIABLE 2

CLAVE:		ASEP: 08-04	 FECHA DE	E APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:				
AÑO:	2022		HOJA:	DE:

1 .00000			ANO:		2022			•										HOJA	: DE:
			Р	ROGR	AMA PF	RES	UP	UES	STA	RIO)								
Nombre del Program	na	Planear pa	ara Innovar, Capaci																
Unidad(es) Respons		Dirección	de Planeación, Dire	ección del S		valua	ción d	el Des	empe	ño, Co	ontralo	oría Mu	ınicipa	ıl, Órga	no In	terno	de Coi	ntrol, Direcció	n de Recursos
Costo Total del Prog	ırama	\$125,847,																	
	le las variaciones al cumplimie se supero considerablemente lo																		
COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO				s	istema de É	tica	y Con	ducta	(SEC) impl	lemen	ıtado							
					Ind	icado	or												
NOMBRE			Ро	rcentaje de	servidores p			e cono	cen el	Siste	ma de	Ética	y Con	ducta					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia]	FRECUENCIA DE M	EDICIÓN	Sem	estral]		М	IÉTODO I	DE CALCU	LO	(S				s que conocer cos del Ayunta	n el SEC/Total de amiento)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRM	ULA	Porce	entaje	!					AMIENTO HACIA LA						Regular	
		LINEA BAS												N		L INDICA	DOR		
	1000 VALOR	-	2022 AÑO		-											800			-
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGR MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos que cono	cen el SEC	Servidores públicos		RAMADO ABLE 1						400						400	800	80.00%
VARIABLE 2	Total de sevidores públicos del	Ayuntamiento	Servidores públicos		RAMADO ABLE 2						500						500	1000	
					REA	LIZA	Ю	CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								T
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos que cono	cen el SEC	Servidores públicos	REAL VARI	LIZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de sevidores públicos del	Ayuntamiento	Servidores públicos		LIZADO ABLE 2						500						500	1000	
																CUN	IPLIM	IENTO FINAL	
	le las variaciones al cumplimie se supero considerablemente lo																		
COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO					Riesgo	os de	corru	pción	admi	inistra	idos								
					Ind	icado	or												
NOMBRE					Porce	entaje	de rie	esgos	admir	nistrad	os								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE M	EDICIÓN	Semo	estral				М	IÉTODO I	DE CALCU	LO	((Ries	gos at	endido	s/Riesgos ide	entificados)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRM	ULA	Porce	entaje				INDI	OMPORTA CADOR I	AMIENTO HACIA LA	DEL META					Regular	
		LINEA BAS	E											N	IETA DE	L INDICA	DOR		
	100% VALOR	_	2022 AÑO		-										7	70%			_
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	CAL	ENDARIO	- PROGR	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Riesgos atendidos		Riesgos	PROGF	RAMADO ABLE 1						35%					.,,,,,	35%	1	
VARIABLE 2	Riesgos identificado	os	Riesgos	PROGE VARI	RAMADO ABLE 2						50%						50%	1	70.00%

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO VARIABLE 1

REALIZADO VARIABLE 2

UNIDAD DE MEDIDA

Riesgos

Riesgos

Riesgos atendidos

Riesgos identificados

CALENDARIO - PROGRAMADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL

PROGRAMADO EN EL AÑO

#¡VALOR!

50%

CUMPLIMIENTO FINAL

50%

PP-M



CLAVE:		ASEP: 08-04		FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:					
AÑO:	2022		<u> </u>	HOJA:	DE:

PP-M

DE:

	A PRESUPI	

		PROGRAMA PRESUPUES I ARIO Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno																	
Nombre del Programa	a	Planear pa	ara Innovar, Capaci	tación y Co	ntrol Interno														
Unidad(es) Responsa	able(s)		de Planeación, Dire Dirección de Sister		istema de E	valua	ción de	el Des	empeŕ	io, Co	ntralo	ría Mu	nicipal	Órga	ano Int	erno d	e Con	trol, Dirección	de Recursos
Costo Total del Progr	rama	\$125,847,		IIas															
Explicaciones y causas de	e las variaciones al cumplimie e supero considerablemente lo	nto de la pro	gramación, ¿ Por qué																
COMPONENTE 10 RESUMEN NARRATIVO					Unid	ades	recau	dador	as au	ditada	as								
NOMBRE					Porcentaje	de ur		s reca	udado	ras au	uditada	ıs							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MI	EDICIÓN	Sem	estral				ME	ÉTODO DI	E CALCU	LO		(Unid	ades r		adoras audita	das/Unidades
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMU	JLA	Porce	entaje					MPORTAL CADOR HA							Regular	
		LINEA BAS	E											N	META DEI	LINDICAD	OR		
	7		2022													7			
•	VALOR	_	AÑO		•														
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Unidades recaudadoras au	uditadas	Unidades Administrativa								3						4	7	
VARIABLE 2	Unidades recaudador	ras	Unidades Administrativa	PROGR VARIA	AMADO ABLE 2						3						4	7	100.00%
					REA	LIZA	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Unidades recaudadoras au	ıditadas	Unidades Administrativa		IZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Unidades recaudador	as	Unidades Administrativa		IZADO ABLE 2						4						4	8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
																CUMI	PLIMI	ENTO FINAL	
	e las variaciones al cumplimie e supero considerablemente lo																		
COMPONENTE 11																			
RESUMEN NARRATIVO					Benefici	os de	la dire	ección	n de R	H log	rados								
					Ind	icado	r												
NOMBRE					Índice d	e ben	eficiad	os por	activi	dad d	e RH								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE ME	EDICIÓN	Sem	estral				MÉ	ÉTODO DI	E CALCU	LO	(Ser	rvidore	s públ		eneficiados/Toblicos)*100	otal del servidores
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMU	JLA	Porce	entaje				CO	MPORTAI CADOR H	MIENTO I ACIA LA I	DEL META					Regular	
[LINEA BAS	E											N	META DEI	LINDICAD	OR		
	800		2022												8	300			
•	VALOR	•	AÑO																1
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos benef	iciados	Servidores públicos		AMADO IBLE 1						400						400	800	100.00%
VARIABLE 2	Total del servidores púb	blicos	Servidores públicos		AMADO ABLE 2						400						400	800	100.0076
				REA	LIZA	00													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Servidores públicos benef	iciados	Servidores públicos		IZADO ABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del servidores púb	olicos	Servidores públicos	REAL VARIA	IZADO ABLE 2						400						400	800	* T. LOK

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE:		ASEP: 08-04	 FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:				
AÑO:	2022		 HOJA:	DE:

Nombre del Programa

Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas

Costo Total del Programa

\$125,847,000.00

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por que se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 12
RESUMEN NARRATIVO

Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado

Indicador

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CALCULO

(Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas)*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Regular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

ALFODO

ALFODO

ALFODO

ALFODO

ALFODO

ALFODO

MÉTODO DE CALCULO

(Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas)*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR REGULA LA META

REGULAR

ALFODO

A

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas

1500 2022 150
VALOR AÑO

	PROGRAMADO																
VADIADI EC	VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Solicitudes de servicio atendidas	Solicitudes de mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1						750						750	1500	100.00%
VARIABLE 2	Solicitudes de servicio recibidas	Solicitudes de mantenimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2						750						750	1500	100.00%

REALIZADO

	VARIABLES NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CALE	NDARIO -	- PROGRA	RAMADO							PROCENTAJE	
VARIABLES	VARIABLES		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Solicitudes de servicio atendidas	Solicitudes de mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Solicitudes de servicio recibidas	Solicitudes de mantenimiento	REALIZADO VARIABLE 2						750						750	1500	#JVALOR:

CUMPLIMIENTO FINAL

PP-M

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

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN							CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE	
COMPONENTE			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1	1	Realizar 4 mesas de trabajo de seguimiento	Mesas de trabajo	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
		al P. D. M.	wesas de trabajo	REALIZADO													0	370	
01	2	Realizar 1 evaluación del Plan Municipal de	Evaluación	PROGRAMADO												1	1	0%	
		Desarrollo	274/440/01/	REALIZADO													0	0,0	
	1	Realizar 1 diagnóstico del desarrollo municipal	Diagnóstico	PROGRAMADO						1							1	0%	
			Diagnostico	REALIZADO													0		
C2	2	Crear 1 documento normativo para el IMPLAN		Documento	PROGRAMADO			1										1	0%
OZ.			Bocumento	REALIZADO													0	270	
	3	Crear 1 Instituto Municipal de Planeación	IMPLAN	PROGRAMADO									1				1	- 0%	
			IIIII DAV	REALIZADO													0		
	1	Realizar 1 entrega de los Programas	Entrega	PROGRAMADO			1										1	0%	
		Presupuestarios 2022	roga	REALIZADO													0		
	2	Realizar 1 lineamiento para el funcionamiento del Sistema de Evaluación al Desempeño	Lineamiento	PROGRAMADO			1										1	- 0%	
			Lineamento	REALIZADO													0		
C3	3	Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE)	Plan	PROGRAMADO			1										1	- 0%	
03	3	2022	rian	REALIZADO													0		
	4	Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2022	Evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
	4		Lvaluaciones	REALIZADO													0		
	5	Realizar 4 informes de evaluación	Informes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	- 0%	
5	5 Realiza	ealizar 4 iriiormes de evaluación	iniormes	REALIZADO													0		



		PP-M
CLAVE:	ASEP: 08-04	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		
AÑO:	2022	HOJA: DE:

Nombre del Programa

Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas

Costo Total del Programa \$125,847,000.00															
	1	Instaurar 1 comité de Control Interno,	0	PROGRAMADO			1							1	00/
04		Desempeño Institucional y Administración de Riesgos	Comité	REALIZADO										0	0%
C4		lantaura 4 aprilité de Obra Bública	Comité	PROGRAMADO					1					1	00/
	2	Instaurar 1 comité de Obra Pública	Comité	REALIZADO										0	0%
		Establecer 1 lineamiento para el funcionamiento del Comité de Control		PROGRAMADO			1							1	
	1	Interno, Desempeño y Administración de Riesgos	Lineamiento	REALIZADO										0	0%
	2	Realizar 1 Matriz de Administración de	MAR	PROGRAMADO				1						1	0%
		Riesgos (MAR)	WAK	REALIZADO										0	076
	3	Elaborar e Implementar 1 Plan de Trabajo de	PTAR	PROGRAMADO				1						1	0%
C5	3	Administración de Riesgos (PTAR)	FIAN	REALIZADO										0	076
	4	Realizar 1 informe sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de	PTCI	PROGRAMADO				1						1	0%
	4	Control Interno (PTCI)	FIG	REALIZADO										0	076
	5	Participar en 1 evaluación de riesgos de los	Evaluación	PROGRAMADO			1							1	0%
	5	sistemas informáticos del H. Ayuntamiento	Evaluacion	REALIZADO										0	076
		Dealines 42 armines de sais	A	PROGRAMADO			3		3		3		3	12	09/
	6	Realizar 12 arqueos de caja	Arqueos	REALIZADO										0	0%
	1	Realizar 2 levantamientos físicos de	Levantamientos	PROGRAMADO					1				1	2	0%
		inventario	Levantamientos	REALIZADO										0	0%
		Realizar 4 etapas de firmas de resguardos de	51	PROGRAMADO			1		1		1		1	4	607
00	2	bienes muebles	Etapas	REALIZADO										0	0%
C6		Realizar 12 conciliaciones contables de bienes muebles	Conciliaciones	PROGRAMADO			3		3		3		3	12	
	3			REALIZADO										0	0%
		Adquirir 1 sistema para el control de bienes	0'-1	PROGRAMADO					1					1	201
	4	muebles	Sistema	REALIZADO										0	0%
07		Realizar 12 etapas de declaraciones patrimoniales	Etapas	PROGRAMADO			3		3		3		3	12	00/
C7	1			REALIZADO										0	0%
		Realizar 1 actualización a los Códigos de ética y de conducta, alineados al Sistema Nacional Anticorrupción.	Antoniinanii	PROGRAMADO			1							1	00/
	1		Actualización	REALIZADO										0	0%
	_	Instaura 4 Carritá de Ética y Cardysta	0	PROGRAMADO			1							1	201
	2	Instaurar 1 Comité de Ética y Conducta.	Comité	REALIZADO										0	0%
		Implementar 5 acciones del Plan de trabajo		PROGRAMADO			1		2		2			5	
C8	3	del Comité de Ética y Conducta.(Bajo Demanda)	Acciones	REALIZADO										0	0%
	4	Impartir 4 capacitaciones del Programa Anual de Capacitación a los servidores públicos en materia de ética e integridad,	Capacitaciones	PROGRAMADO			1		1		1		1	4	0%
		detección y corrección de posibles actos de corrupción, etcétera.		REALIZADO										0	
	5	Iniciar 1 Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (Bajo	IPRA	PROGRAMADO									1	1	0%
	Ů	Demanda).		REALIZADO										0	0%
C9	1	Instaurar 1 lineamiento para a metodología	Lineamiento	PROGRAMADO					1					1	0%
		de administración de riesgos de corrupción		REALIZADO										0	
	1	Aplicar 7 auditorías de cumplimiento, desempeño y financieras a las dependencias	Auditoría	PROGRAMADO			1		2		2		2	7	0%
		del Municipio.		REALIZADO										0	7.
C10	2	Aplicar 2 auditorías de Obra Pública (Bajo	Auditoría	PROGRAMADO							1		1	2	0%
		Demanda)		REALIZADO										0	0%
	3	Contar con 1 programa anual de auditorías	Program	PROGRAMADO			1							1	0%
	Ŭ	Freguesia anda do adalondo	g	REALIZADO										0	,



		PP-M
CLAVE:	ASEP: 08-04	FECHA DE APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		
AÑO:	2022	HOJA: DE:

Nombre del Programa

Planear para Innovar, Capacitación y Control Interno

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Planeación, Dirección del Sistema de Evaluación del Desempeño, Contraloría Municipal, Órgano Interno de Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Sistemas

Costo Total del	l Prog	rama \$125,847,	000.00										
		Entregar 835 gafetes institucionales al	0.644	PROGRAMADO		235		200	20	0	200	835	001
	1	personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Gafetes	REALIZADO								0	0%
		Realizar 1 diagnóstico para identificar las	5 1 ()	PROGRAMADO		1						1	
	2	necesidades de capacitación del personal del Ayuntamiento	Diagnóstico	REALIZADO								0	0%
	_	Dar 4 capacitaciones al personal del	Considerations	PROGRAMADO		1		1	1		1	4	0%
	3	Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Capacitaciones	REALIZADO								0	078
		Gestionar 1 convenio con escuelas de (IEEA)		PROGRAMADO				1				1	
	4	para que los servidores públicos concluyan su educación básica y media superior	Convenio	REALIZADO								0	0%
	_	Gestionar 1 convenio con escuelas de	0	PROGRAMADO				1				1	00/
	5	capacitación para el trabajo	Convenio	REALIZADO								0	0%
	6	Realizar 26 pagos de nómina y aguinaldo para el H. Ayuntamiento, Juntas Auxiliares e	Pagos	PROGRAMADO		6		6	6		8	26	0%
C11		Inspectorías (Bajo Demanda)	Ü	REALIZADO								0	
	7	Realizar 3 ejercicios de integración para el	Ejercicios	PROGRAMADO				1	1		1	3	00/
	,	personal del Ayuntamiento		REALIZADO								0	- 0%
	8	Actualizar 1 catálogo de puestos del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo	Catálogo	PROGRAMADO				1				1	0%
			Catalogo	REALIZADO								0	
	9	Actualizar 1 manual de procedimiento formalizado para la administración de los	Manual	PROGRAMADO				1				1	0%
	Ű	Recursos Humanos	Maria	REALIZADO								0	
	10	Realizar 1 programa de capacitación para el	Programa	PROGRAMADO				1				1	0%
		personal	-	REALIZADO								0	
	11	Contar con 1 procedimiento de evaluación al	Procedimiento	PROGRAMADO				1				1	0%
		desempeño del personal		REALIZADO								0	
	12	Realizar 12 etapas de pagos de finiquitos a servidores públicos del H. Ayuntamiento	Etapas	PROGRAMADO		3		3	3		3	12	0%
				REALIZADO								0	
	1	Realizar 750 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales	Servicios	PROGRAMADO		185		190	18	5	190	750	- 0%
		(Bajo Demanda) Renovar o contratar 5 licencias de las		REALIZADO								0	
	2	distintas licencias de software y hardware	Licencias	PROGRAMADO				5				5	0%
		para equipos, redes y sistemas computacionales	Listings	REALIZADO								0	376
	3	Habilitar 20 Cámaras de vigilancia del H.	Cámaras	PROGRAMADO		5		5	ŧ		5	20	- 0%
	3	Ayuntamiento	Califaras	REALIZADO								0	
C12	4	Brindar 100 nuevos accesos de internet a personal del H. Ayuntamiento de	Accesos de internet	PROGRAMADO		25		25	2	5	25	100	0%
CIZ	-	Cuautlancingo	Accessos de internet	REALIZADO								0	070
	5	Crear 1 Comité de Tecnologías de	Comité	PROGRAMADO					1			1	0%
		Información y Comunicaciones	220	REALIZADO								0	.,,
	6	Crear 1 documento que regule la seguridad de los sistemas informáticos y de	Documento	PROGRAMADO					1			1	0%
		comunicaciones		REALIZADO								0	076
	7	Crear 1 plan de recuperación de desastres y de continuidad de operaciones para los	Plan	PROGRAMADO					1			1	0%
		sistemas informáticos		REALIZADO								0	

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL TESORERO MUNICIPAL	C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA CONTRALORA MUNICIPAL
	C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL	
	DESEMPEÑO	