

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$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.	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a implementar el control interno del Ayuntamiento mediante la implementación del MICI Marco Integrado de Control Interno.
--------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de avance de incorporación de MICI				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Componente MICI establecido/Total de Componentes de MICI)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			3		
VALOR			AÑO		
2022					

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL																
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de controles implementados
---------------	---------------------------------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Controles implementado/Controles a implementar)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
82			2022		
			50		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Controles implementado	Controles de los componentes MICI	PROGRAMADO VARIABLE 1													50	50	60.98%
VARIABLE 2	Controles a implementar	Controles de los componentes MICI	PROGRAMADO VARIABLE 2													82	82	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Controles implementado	Controles de los componentes MICI	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Controles a implementar	Controles de los componentes MICI	REALIZADO VARIABLE 2													82	82	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Plan de Desarrollo Municipal cubierto
--------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento 2022 del P.M.D				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Líneas de acción cumplidas/Líneas de acción programadas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100%			2022		
			70%		

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Líneas de acción cumplidas	Líneas de acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Líneas de acción programadas	Líneas de acción	REALIZADO VARIABLE 2							50%						50%	100%	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO **IMPLAN creado**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de creación del Implan											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Etapas de cumplidas/Etapas programadas)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
3				3								
VALOR				AÑO								
2022												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Etapas de cumplidas	Etapas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							2	3	100.00%
VARIABLE 2	Etapas programadas	Etapas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							2	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Etapas de cumplidas	Etapas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Etapas programadas	Etapas	REALIZADO VARIABLE 2							1							2	3	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO **Programas Presupuestarios evaluados**

Indicador

NOMBRE	Índice de cumplimiento de Programas Presupuestarios											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Actividades cumplidas/Actividades programadas)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LINEA BASE				META DEL INDICADOR								
100%				70%								
VALOR				AÑO								
2022												

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades cumplidas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							50%							50%	100%	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Vigilancia y supervisión del control interno implementada
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comités vigilados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Comités vigilados/Comités conformados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
2				2						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Comités vigilados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Comités conformados	Comités	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Comités vigilados	Comités	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Comités conformados	Comités	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Objetivos y tolerancia al riesgo logrados
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de riesgos atendidos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
100%				70%						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Riesgos atendidos	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 2							50%							50%	100%	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Inventario de bienes actualizado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de bienes inventariados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Bienes inventariados/Bienes existentes)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
100%				100%							
VALOR				AÑO							
2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Bienes inventariados	Bienes muebles	PROGRAMADO VARIABLE 1						50%							50%	100%	100.00%
VARIABLE 2	Bienes existentes	Bienes muebles	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%							50%	100%	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Bienes inventariados	Bienes muebles	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Bienes existentes	Bienes muebles	REALIZADO VARIABLE 2						50%							50%	100%	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Declaraciones patrimoniales realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial/Servidores públicos)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
100%				100%							
VALOR				AÑO							
2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 1						50%							50%	100%	100.00%
VARIABLE 2	Servidores públicos	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 2						50%							50%	100%	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Servidores públicos	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 2						50%							50%	100%	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de Ética y Conducta (SEC) implementado
---	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servidores públicos que conocen el Sistema de Ética y Conducta									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Servidores públicos que conocen el SEC/Total de servidores públicos del Ayuntamiento)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
1000				800						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servidores públicos que conocen el SEC	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 1							400							400	800	80.00%
VARIABLE 2	Total de servidores públicos del Ayuntamiento	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 2							500							500	1000	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Servidores públicos que conocen el SEC	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de servidores públicos del Ayuntamiento	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 2							500							500	1000	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 9 RESUMEN NARRATIVO	Riesgos de corrupción administrados
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de riesgos administrados									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
100%				70%						
VALOR				AÑO						

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Riesgos atendidos	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 1							35%							35%	1	70.00%
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	PROGRAMADO VARIABLE 2							50%							50%	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Riesgos atendidos	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Riesgos identificados	Riesgos	REALIZADO VARIABLE 2							50%							50%	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 10
RESUMEN NARRATIVO **Unidades recaudadoras auditadas**

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de unidades recaudadoras auditadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Unidades recaudadoras auditadas/Unidades recaudadoras)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
7	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
7	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Unidades recaudadoras auditadas	Unidades Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1							3						4	7	100.00%
VARIABLE 2	Unidades recaudadoras	Unidades Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2							3						4	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Unidades recaudadoras auditadas	Unidades Administrativa	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Unidades recaudadoras	Unidades Administrativa	REALIZADO VARIABLE 2							4						4	8	

CUPLIMIENTO FINAL _____

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

COMPONENTE 11
RESUMEN NARRATIVO **Beneficios de la dirección de RH logrados**

Indicador	
NOMBRE	Índice de beneficiados por actividad de RH
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Servidores públicos beneficiados/Total del servidores públicos)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	
800	2022
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
800	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores públicos beneficiados	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 1							400						400	800	100.00%
VARIABLE 2	Total del servidores públicos	Servidores públicos	PROGRAMADO VARIABLE 2							400						400	800	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servidores públicos beneficiados	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total del servidores públicos	Servidores públicos	REALIZADO VARIABLE 2							400						400	800	

CUPLIMIENTO FINAL _____

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 12 RESUMEN NARRATIVO	Mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales proporcionado
--	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Solicitudes de servicio atendidas/Solicitudes de servicio recibidas)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
1500			1500		
AÑO			AÑO		
2022			2022		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
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	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 4 meses de trabajo de seguimiento al P. D. M.	Mesas de trabajo	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO												0		
C1	2 Realizar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	PROGRAMADO											1	1	0%	
			REALIZADO											0			
C2	1 Realizar 1 diagnóstico del desarrollo municipal	Diagnóstico	PROGRAMADO					1							1	0%	
			REALIZADO											0			
C2	2 Crear 1 documento normativo para el IMPLAN	Documento	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO											0			
C2	3 Crear 1 Instituto Municipal de Planeación	IMPLAN	PROGRAMADO									1			1	0%	
			REALIZADO											0			
C3	1 Realizar 1 entrega de los Programas Presupuestarios 2022	Entrega	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO											0			
C3	2 Realizar 1 lineamiento para el funcionamiento del Sistema de Evaluación al Desempeño	Lineamiento	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO											0			
C3	3 Realizar 1 Plan Anual de Evaluación (PAE) 2022	Plan	PROGRAMADO			1									1	0%	
			REALIZADO											0			
C3	4 Realizar 4 evaluaciones de los Programas Presupuestarios 2022	Evaluaciones	PROGRAMADO			1		1			1			1	4	0%	
			REALIZADO											0			
C3	5 Realizar 4 informes de evaluación	Informes	PROGRAMADO			1		1			1			1	4	0%	
			REALIZADO											0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Categoría	Ítem	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			
C4	1	Instaurar 1 comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Administración de Riesgos	Comité	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
C4	2	Instaurar 1 comité de Obra Pública	Comité	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
C5	1	Establecer 1 lineamiento para el funcionamiento del Comité de Control Interno, Desempeño y Administración de Riesgos	Lineamiento	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 1 Matriz de Administración de Riesgos (MAR)	MAR	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Elaborar e Implementar 1 Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	PTAR	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Realizar 1 informe sobre la situación que guarda el funcionamiento del Sistema de Control Interno (PTCI)	PTCI	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Participar en 1 evaluación de riesgos de los sistemas informáticos del H. Ayuntamiento	Evaluación	PROGRAMADO												1	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Realizar 12 arqueos de caja	Arqueos	PROGRAMADO												3	0%	
				REALIZADO												0		
C6	1	Realizar 2 levantamientos físicos de inventario	Levantamientos	PROGRAMADO											1	2	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 4 etapas de firmas de resguardos de bienes muebles	Etapas	PROGRAMADO											1	1	4	0%
				REALIZADO												0		
	3	Realizar 12 conciliaciones contables de bienes muebles	Conciliaciones	PROGRAMADO											3	3	12	0%
				REALIZADO												0		
	4	Adquirir 1 sistema para el control de bienes muebles	Sistema	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
C7	1	Realizar 12 etapas de declaraciones patrimoniales	Etapas	PROGRAMADO											3	3	12	0%
				REALIZADO												0		
C8	1	Realizar 1 actualización a los Códigos de ética y de conducta, alineados al Sistema Nacional Anticorrupción.	Actualización	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	2	Instaurar 1 Comité de Ética y Conducta.	Comité	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Implementar 5 acciones del Plan de trabajo del Comité de Ética y Conducta. (Bajo Demanda)	Acciones	PROGRAMADO											1	2	5	0%
				REALIZADO												0		
	4	Impartir 4 capacitaciones del Programa Anual de Capacitación a los servidores públicos en materia de ética e integridad, detección y corrección de posibles actos de corrupción, etcétera.	Capacitaciones	PROGRAMADO											1	1	4	0%
				REALIZADO												0		
	5	Iniciar 1 Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (Bajo Demanda).	IPRA	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
C9	1	Instaurar 1 lineamiento para a metodología de administración de riesgos de corrupción	Lineamiento	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
C10	1	Aplicar 7 auditorías de cumplimiento, desempeño y financieras a las dependencias del Municipio.	Auditoría	PROGRAMADO											1	2	7	0%
				REALIZADO												0		
	2	Aplicar 2 auditorías de Obra Pública (Bajo Demanda)	Auditoría	PROGRAMADO											1	1	2	0%
				REALIZADO												0		
	3	Contar con 1 programa anual de auditorías	Program	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Código	Descripción	Categoría	Presupuesto												Total	Ejecución			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO					
C11	1 Entregar 835 gafetes institucionales al personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Gafetes	PROGRAMADO			235				200				200			200	835	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación del personal del Ayuntamiento	Diagnóstico	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Dar 4 capacitaciones al personal del Ayuntamiento (Bajo Demanda)	Capacitaciones	PROGRAMADO			1				1							1	4	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar 1 convenio con escuelas de (IEEA) para que los servidores públicos concluyan su educación básica y media superior	Convenio	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Gestionar 1 convenio con escuelas de capacitación para el trabajo	Convenio	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	6 Realizar 26 pagos de nómina y aguinaldo para el H. Ayuntamiento, Juntas Auxiliares e Inspectorías (Bajo Demanda)	Pagos	PROGRAMADO			6				6				6			8	26	0%
			REALIZADO															0	
7 Realizar 3 ejercicios de integración para el personal del Ayuntamiento	Ejercicios	PROGRAMADO							1				1			1	3	0%	
		REALIZADO															0		
8 Actualizar 1 catálogo de puestos del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo	Catálogo	PROGRAMADO							1								1	0%	
		REALIZADO															0		
9 Actualizar 1 manual de procedimiento formalizado para la administración de los Recursos Humanos	Manual	PROGRAMADO							1								1	0%	
		REALIZADO															0		
10 Realizar 1 programa de capacitación para el personal	Programa	PROGRAMADO							1								1	0%	
		REALIZADO															0		
11 Contar con 1 procedimiento de evaluación al desempeño del personal	Procedimiento	PROGRAMADO							1								1	0%	
		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		
C12	1 Realizar 750 servicios de mantenimiento a equipos, redes y sistemas computacionales (Bajo Demanda)	Servicios	PROGRAMADO			185			190				185			190	750	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Renovar o contratar 5 licencias de las distintas licencias de software y hardware para equipos, redes y sistemas computacionales	Licencias	PROGRAMADO							5							5	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Habilitar 20 Cámaras de vigilancia del H. Ayuntamiento	Cámaras	PROGRAMADO			5			5				5			5	20	0%	
			REALIZADO														0		
	4 Brindar 100 nuevos accesos de internet a personal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo	Accesos de internet	PROGRAMADO			25			25				25			25	100	0%	
		REALIZADO														0			
5 Crear 1 Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Comité	PROGRAMADO										1				1	0%		
		REALIZADO														0			
6 Crear 1 documento que regule la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicaciones	Documento	PROGRAMADO										1				1	0%		
		REALIZADO														0			
7 Crear 1 plan de recuperación de desastres y de continuidad de operaciones para los sistemas informáticos	Plan	PROGRAMADO										1				1	0%		
		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