



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM- 08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico SAN JOSÉ DEL RINCÓN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General	K00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar	136	Departamento de Auditoría Financiera y Administrativa

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD												
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitaciones especializadas con un enfoque en el servicio público realizadas por la Contraloría Municipal	Curso	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
2	Convenios firmados con Instituciones capacitadoras	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
3	Servidores Públicos capacitados durante el ejercicio fiscal 2022	Participante	50	0	0%	0	0%	0	0%	50	100%	50	100%	0	0%
4	Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Campaña	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
5	Elaboración de carteles informativos	cartel	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
6	Revisiones Administrativas, realizadas por la Contraloría Interna Municipal, a diferentes Unidades Administrativas	Revisión	2	1	50%	1	100%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%
7	Participación en el levantamiento físico de bienes muebles e inmuebles	Levantamiento Físico	2	1	50%	1	100%	0	0%	2	100%	2	100%	0	0%

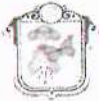
Total
-------

ELABORO		
L.C. GUSTAVO GARCÍA GONZÁLEZ	AUDITOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

REVISO		
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

AUTORIZO		
LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbrM- 08c Avance trimestral de metas de actividad por proyecto

Ente Publico **SAN JOSÉ DEL RINCÓN**

	Identificador	Denominación
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.
Dependencia General	K00	Contraloría Interna
Dependencia Auxiliar	135	Departamento de Auditoría de Obra

PRINCIPALES ACCIONES		AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD													
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2022	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Acta	140	40	29%	66	165%	26	65%	140	100%	159	114%	19	14%
2	Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Auditoría	1	0	0%	1	0%	1	0%	1	100%	1	100%	0	0%
3	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Acta	1	1	100%	0	0%	-1	-100%	1	100%	0	0%	-1	-100%
4	Revisión física de obra pública	Revisión	140	40	29%	66	165%	26	65%	140	100%	159	114%	19	14%

Total

ELABORO  
 PABLO ERNESTO CRUZ SEGUNDO  
 NOMBRE  
 AUDITOR  
 CARGO  
 FIRMA

REVISO  
 LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE  
 CARGO  
 FIRMA

AUTORIZO  
 LIC. ROMÁN HERNÁNDEZ REYES  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE  
 CARGO  
 FIRMA

