



JACALA
DE LEDEZMA HGO.

PRESENTE
MUNICIPIO DE LEDEZMA HGO. 2013

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTROLORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Qué provoca no prestar atención a la ética de los servidores públicos del municipio de Jacala de Ledezma?
Respuesta:	No prestar atención a la ética de los servidores públicos genera: falta de compromiso institucional, malas practicas, el deterioro de la integridad y actos de corrupcion.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.	Todo aspirante a servidor publico del Municipio de Jacala de Ledezma	El total de servidores publicos de la administración municipal.	Los integrantes del CEPCI de Jacala de Ledezma.

¿Cuáles es la población o área de enfoque?	Los servidores publicos adscritos a las unidades administrativas de la administración municipal
Problemática central	No se cuenta con CEPCI para la Administración Municipal
Magnitud del problema	196 servidores publicos municipales no cuentan con un organo de representacion formal para el cumplimiento de la ética institucional.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL.	MALAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO	DETERIORO DE LA INTEGRIDAD	ACTOS DE CORRUPCION
DESCONOCIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION	No se cuenta con CEPCI para la Administración Municipal	DESCONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO	AUSENCIA DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO ETICO DEL SERVIDOR PUBLICO
	CONTRATACION DE PERSONAL CON PREPARACION DISTINTA AL PERFIL REQUERIDO		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

<p>FOMENTAR APEGO A EL COMPROMISO ETICO INSTITUCIONAL</p>	<p>GENERAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELDESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES</p> <p><i>Instalar el comité de ética y prevención de conflictos</i></p>	<p>INSTALAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</p> <p><i>Jacala de Ledezma</i></p>	<p>EVITAR ACTOS QUE ATENTEN CONTRA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</p>
<p>FORMALIZAR LOS VALORES ETICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</p>	<p>CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN LAS MATERIAS DEL AREA A DESEMPEÑAR</p>	<p>FOMENTAR EL RESPETO AL MARCO LEGAL VIGENTE EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO</p>	<p>DAR SEGUIMIENTO CONSTANTE AL DESEMPEÑO ETICO DE LOS SERVIDORI PUBLICOS</p>
<p>SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS</p>			
<p>FOMENTAR APEGO A EL COMPROMISO ETICO INSTITUCIONAL</p>	<p>GENERAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELDESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES</p> <p><i>Instalar el comité de ética y prevención de conflictos</i></p>	<p>INSTALAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</p> <p><i>Jacala de Ledezma</i></p>	<p>EVITAR ACTOS QUE ATENTEN CONTRA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL</p>
<p>FORMALIZAR LOS VALORES ETICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</p>	<p>CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN LAS MATERIAS DEL AREA A DESEMPEÑAR</p>	<p>FOMENTAR EL RESPETO AL MARCO LEGAL VIGENTE EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO</p>	<p>DAR SEGUIMIENTO CONSTANTE AL DESEMPEÑO ETICO DE LOS SERVIDORI PUBLICOS</p>
<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.

Problemática	Solución
EFFECTOS	FINES
FALTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL.	FOMENTAR APEGO A EL COMPROMISO ETICO INSTITUCIONAL
MALAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO	GENERAR PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELDESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
DETERIORO DE LA INTEGRIDAD	INSTALAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
ACTOS DE CORRUPCION	EVITAR ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
PROBLEMA	OBJETIVO
Población objetivo:	Población :
El total de servidores publicos de la administracion municipal.	El total de servidores publicos de la administracion municipal.
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:
No se cuenta con CEPCl para la Administracion Municipal	Instalar el comité de ética y prevención de conflictos de interes de Jacala de Ledezma
Magnitud (línea base)	
196 servidores publicos municipales no cuentan con un organo de representacion formal para el cumplimiento de la etica institucional.	Contar con un organo de representacion formal para el cumplimiento de la etica institucional
CAUSAS	MEDIOS
DESCONOCIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACION	FORMALIZAR LOS VALORES ETICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CONTRATACION DE PERSONAL CON PREPARACION DISTINTA AL PERFIL REQUERIDO	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN LAS MATERIAS DEL AREA A DESEMPEÑAR
DESCONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO	FOMENTAR EL RESPETO AL MARCO LEGAL VIGENTE EN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PUBLICO
AUSENCIA DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO ETICO DEL SERVIDOR PUBLICO	DAR SEGUIMIENTO CONSTANTE AL DESEMPEÑO ETICO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E: Jecala de Ledezma Honesto Y Transparente, 1.4 Planeación municipal democrática y participativa.	El total de servidores públicos de la administración municipal.	Los servidores públicos de la presidencia municipal y sus organismos descentralizados	Los integrantes del CEPCI de Jecala de Ledezma

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Conitar con un comité colegiado que vigile y fomente los valores éticos institucionales.	Promedio de acuerdos cumplidos del CEPCI de Jecala de Ledezma	Actas de sesiones de trabajo	Dentro del PAT del comité se prevén al menos 4 sesiones ordinarias	Cualquier ciudadano o servidor público puede presentar ante cualquier miembro del CEPCI una denuncia por actos que atenten contra la integridad
Evitar actos de corrupción en la prestación del servicio público	Índice de denuncias atendidas.	Denuncias Presentadas ante CEPCI	El número de servidores públicos capacitados puede ser mayor que el número de servidores adscritos debido a que abra capacitaciones en temas de interés común.	Se hace análisis cuantitativo del avance de acciones programadas para detectar posibles situaciones de mejora.
Capacitar a los funcionarios sobre las responsabilidades atribuciones y funciones a desempeñar.	Porcentaje de Servidores públicos capacitados	Listas de asistencia de servidores públicos capacitados		
Dar Cumplimiento al PAT de CEPCI	Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas en el PAT	Informe De Resultados		

Parámetros de señalización

Nombre	Método de cálculo	Servicio separado	Frecuencia medición	U. Medida
Procedo al acuerdo con el comité del CEPCI de Jecala de Ledezma	PACIFICACIÓN DONDE: MAYOR ACUERDO CUANTITATIVO APROBACIONES PRESENTADAS	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje
Índice de denuncias atendidas.	EN UN PERÍODO DONDE: DE DENUNCIAS RESOLVIDAS DE DENUNCIAS PRESENTADAS	Denuncias	Trimestral	Índice
Porcentaje de Servidores públicos capacitados	PERCENTAJE DE SERVIDORES DONDE: SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS	Asistencia	Semanal	Porcentaje
Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas en el PAT	PAT-VIGILADO DONDE: ACCIONES PROGRAMADAS ACCIONES REALIZADAS	Asistencia	Trimestral	Porcentaje

Valor	Meta		Señalización		
	Año	Meta del año 2023	Verde	Amarillo	Rojos
	2023	50%	> 50.1 - 50	< 50.1 - 50	< 50
	2022	100%	100 - 100.1 - 50	< 100.1 - 50	< 50
	2022	100%	100% - 100	< 100.1 - 50	< 50
	2022	100%	100% - 90	< 100.1 - 50	< 50

REALIZO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

REVISO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO: _____



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuáles son las consecuencias de no dar seguimiento el desempeño de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones?
Respuesta:	No prestar atención al desempeño de los servidores públicos impide, interrumpe, o desvía el cumplimiento de objetivos institucionales.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.	Todo la ciudadanía del Municipio de Jacala de Ledezma	El total de servidores públicos de la administración municipal.	Los integrantes del COCODI de Jacala de Ledezma.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la administración municipal No se cuenta con Comité De Control Interno Y Desempeño Institucional para toda la administración pública municipal
Problemática central	196 servidores públicos municipales no cuentan con un organo colegiado que planee, implemente, de seguimiento y evalúe los mecanismos de control para en cumplimiento de mecanismos institucionales.
Magnitud del problema	

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

MALA DISTRIBUCION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES.	DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN	FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FALTA DE ORGANIZACIÓN	CENTRALIZACION EN LA TOMA DE DECISIONES	AUSENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DISTRIBUIR TAREAS	DAR CLARIDAD EN EL DESEMPEÑO DE TAREAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES.	DEFINIR OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
	INSTALAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
GENERAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES	PRACTICAR LA PLANEACION ESTRATEGICA	
ASIGNAR PUESTOS CLAVES	DEFINIR TAREAS Y ASIGNAR RESPONSABLES	ALINEAR PLANES Y PROGRAMAS	

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DISTRIBUIR TAREAS	DAR CLARIDAD EN EL DESEMPEÑO DE TAREAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES.	DEFINIR OBJETIVOS ESTRATEGICOS	0
	INSTALAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		
GENERAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES	PRACTICAR LA PLANEACION ESTRATEGICA	0
ASIGNAR PUESTOS CLAVES	DEFINIR TAREAS Y ASIGNAR RESPONSABLES	ALINEAR PLANES Y PROGRAMAS	0

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

MALA DISTRIBUCION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES.

ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DISTRIBUIR TAREAS

DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

DAR CLARIDAD EN EL DESEMPEÑO DE TAREAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES.

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEFINIR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

0

0

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

El total de servidores publicos de la administracion municipal.

El total de servidores publicos de la administracion municipal.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No se cuenta con Comité De Control Interno Y Desempeño Institucional para toda la administración pública municipal

INSTALAR COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Magnitud (Línea base)

196 servidores publicos municipales no cuentan con un organo colegiado que planee, implemente, de seguimiento y evalúe los mecanismos de control para en cumplimiento de mecanismos institucionales.

Contar con un organo colegiado que planee, implemente, de seguimiento y evalúe los mecanismos de control para en cumplimiento de objetivos institucionales.

CAUSAS

MEDIOS

FALTA DE ORGANIZACIÓN

GENERAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CENTRALIZACION EN LA TOMA DE DECISIONES

DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES

AUSENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA

PRACTICAR LA PLANEACION ESTRATEGICA

0

0

Programa presupuestario Población o área de enfoque potencial Población o área de enfoque objetivo Población o área de enfoque atendida
 E.1. Jicalte de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. El total de servidores públicos de la administración municipal. El total de servidores públicos de la administración municipal. Los integrantes del COCODU de Jicalte de Ledezma. Planeación municipal democrática y participativa.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Instalar un comité de control interno y desempeño institucional	Promedio de acuerdos cumplidos	Actas de sesiones ordinarias y informes de seguimiento.	Los acuerdos y actividades planeadas en el COCODU son de orden general para el cumplimiento de todas las áreas de la Presidencia Municipal Y sus ODS.	
Definir objetivos estratégicos para la asignación de responsabilidades y distribución de tareas a los servidores públicos municipales.	Porcentaje de Cumplimiento de Los Objetivos Estratégicos de cada puesto clave	Informes de Avances de cumplimiento de cada Dirección General	Cada director general debe ser seguimiento a las áreas administrativas a su cargo en el aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos.	
Dar seguimiento a los servidores públicos en la implementación de la planeación estratégica	Índice de cumplimiento a los objetivos del PAT de cada Unidad Administrativa,	Informes de Avances de cumplimiento de cada Unidad Administrativa.	Cada unidad administrativa debe participar y dar cumplimiento de la planeación estratégica	
Atinear planes y programas a los objetivos estratégicos del Municipio	Promedio de planes anuales alineados a la MML Y PPr	Planes anuales de Trabajo de todas las áreas de la Presidencia Municipal y sus seguimiento y evaluar sus actividades alineados a la MML Y al PPr.	Todas las áreas administrativas deben planear, ejecutar y dar cumplimiento de la planeación estratégica	

Parámetros de semantización	Nombre	Módulo de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Línea base		Metas		Semantización			
						Valor	Año	Meta del año	Meta al año 2023	Verde	Amarillo	Rojos	AVANCE DE METAS
Promedio de acuerdos cumplidos	PROMEDIOS PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS	746-TOTAL DE ACUERDOS ESTRATEGICOS	Acumulada	Trimestral	Porcentaje	80%	2023	50%	80%	< 80.0 <= 80	< 80.0 <= 80	< 80.0 <= 80	< 80.0 <= 80
Porcentaje de cumplimiento en los Objetivos Estratégicos de cada puesto clave	POCEN-TOTAL-ALTERNATIVAS-INDICADORES	1481-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS	Acumulada	Semanal	Porcentaje	70%	2023	50%	90%	< 90.0 <= 90	< 90.0 <= 90	< 90.0 <= 90	< 90.0 <= 90
Índice de cumplimiento a los objetivos del PAT de cada Unidad Administrativa,	INDICE DE CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL PAT DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA	1481-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS	Acumulada	Trimestral	Índice	0%	2022	100%	100%	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100
Promedio de planes anuales alineados a la MML Y PPr	PROMEDIOS PLANES ANUALES ALINEADOS A LA MML Y PPR	1481-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS	Acumulada	Trimestral	Porcentaje	0%	2023	100%	100%	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100	< 100.0 <= 100

REALIZO _____ REVISO _____ AUTORIZO _____

LIC. MARIO FRANCISCO MARRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO LIC. MARIO FRANCISCO MARRQUEZ LINARES CONTRALOR INTERNO

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuáles son las consecuencias de no tener claras las tareas, funciones y responsabilidades en el desempeño de su encargo de los servidores públicos?
Respuesta:	La falta de claridad en el desempeño de tareas, funciones y responsabilidades provoca entre otras cosas: conflictos de autoridad, falta de organización, desconocimiento y/o duplicidad de funciones.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.	La población del Municipio de Jacala de Ledezma	196 servidores públicos del Municipio de Jacala de Ledezma.	Todas las Unidades Administrativas al servicio de la Ciudadanía.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Las unidades administrativas al servicio de la población
Problemática central	No se cuenta con un manual de Organización apegado a la normativa ni alineado a los objetivos institucionales
Magnitud del problema	196 servidores públicos no cuentan con un documento rector que facilite la organización ni el cumplimiento de sus tareas.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

IMPROVISACION EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	DUPLICIDAD DE FUNCIONES, AUTORIDAD Y MANEJO DE RECURSOS	ABUSO DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES
NO SE TIENEN BIEN DEFINIDOS LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	NO SE CUENTA CON MANUAL DE ORGANIZACIÓN	NO SE TIENEN DEFINIDAS LAS JERARQUICAS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<p>ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PMD</p>	<p>ASIGNAR RESPONSABLES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAR, ALINEAR Y DAR SEGUIMIENTO A</p>	<p>ASIGNAR NOMBRAMIENTOS Y DISTRIBUIR CARGAS DE TRABAJO</p>
<p>ALINEAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PMD</p>	<p>CREAR DIRECCIONES CLAVES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS APEGADAS A LA NORMATIVA VIGENTE.</p>	<p>DISTRIBUIR JERARQUICAS EN BASE AL MARCO JURIDICO</p>
<p>SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS</p>		
<p>MESAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICION DE OBJETIVOS</p>	<p>GENERAR ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACION</p>	<p>PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN</p>
<p>ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PMD</p>	<p>ASIGNAR RESPONSABLES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAR, ALINEAR Y DAR SEGUIMIENTO A</p>	<p>ASIGNAR NOMBRAMIENTOS Y DISTRIBUIR CARGAS DE TRABAJO</p>
<p>ALINEAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PMD</p>	<p>CREAR DIRECCIONES CLAVES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS APEGADAS A LA NORMATIVA VIGENTE.</p>	<p>DISTRIBUIR JERARQUICAS EN BASE AL MARCO JURIDICO</p>
<p>MESAS DE TRABAJO PARA LA DEFINICION DE OBJETIVOS</p>	<p>GENERAR ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADMINISTRACION</p>	<p>PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

IMPROVISACION EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PMD
DUPLICIDAD DE FUNCIONES, AUTORIDAD Y MANEJO DE RECURSOS	ASIGNAR RESPONSABLES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ABUSO DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES	ASIGNAR NOMBRAMIENTOS Y DISTRIBUIR CARGAS DE TRABAJO

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

196 servidores publicos del Municipio de Jacala de Ledezma.

196 servidores publicos del Municipio de Jacala de Ledezma.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No se cuenta con un manual de Organización apegado a la normativa ni alineado a los objetivos institucionales

GENERAR, ALINEAR Y DAR SEGUIMIENTO A MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Magnitud (Linea base)

196 servidores publicos no cuentan con un documento rector que facilite la organización ni el cumplimiento de sus tareas.

Contar con un documento rector que facilite la organización y el cumplimiento de sus tareas.

CAUSAS

MEDIOS

NO SE TIENEN BIEN DEFINIDOS LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ALINEAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PMD
SE DESCONOCEN LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS CLAVES	CREAR DIRECCIONES CLAVES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS APEGADAS A LA NORMATIVA VIGENTE.
NO SE TIENEN DEFINIDAS LAS JERARQUICAS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	DISTRIBUIR JERARQUICAS EN BASE AL MARCO JURIDICO

Programa presupuestario: **Población o área de enfoque potencial** **Población o área de enfoque objetivo** **Población o área de enfoque atendida**
 E.1. Jefe de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. 196 servidores públicos del Municipio de Juchitán de Ledezma. Todas las Unidades Administrativas al servicio de la Ciudadanía. Todas las unidades Administrativas
 Mejora de la gestión pública municipal.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Sujetos
Fin	GENERAR ALINEAR Y DAR SEGUIMIENTO A MANUAL DE ORGANIZACIÓN	Inicio de Seguimiento al Manual de Organización	Informes de Seguimiento al Manual de Organización por el COCODI	Organización por el COCODI
Propósito	Contar con un documento rector que facilite la organización y el cumplimiento de sus tareas.	Promedio de actualizaciones al Manual de Organización.	Proyectos de Actualización del Manual de Organización Ante el Cabildo.	Toda modificación al Manual de Organización debe ser presentada, analizada y aprobada ante el órgano de gobierno.
Componente	CREAR DIRECCIONES CLAVES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS APEGADAS A LA NORMATIVA VIGENTE.	Promedio de Areas Administrativas Y Presupuestadas.	Organigrama Y Estructura Presupuestal	La estructura presupuestal debe ser congruente con el tamaño de las unidades administrativas y garantizar la suficiencia presupuestal para su operatividad
Actividades	PRESENTAR AL AVUNTAMIENTO PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	Promedio de aprobaciones al Manual De Organización	Actas de Asamblea sobre presentación, El quórum como máximo órgano de gobierno encabeza análisis y en su caso aprobación de Manual de Organización	El quórum como máximo órgano de gobierno encabeza el funcionamiento de la estructura organizacional.

Parámetros de sensibilización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medida	U. Medida	Línea Base		Metas		Sensibilización			AVANCE METAS
					Valor	Año	Meta del caso	Meta al año 2023	Verde	Amarillo	Rojos	
Índice de Seguimiento al Manual de Organización	INDICE = (MIR / MANTENIMIENTO) * 100 MIR = Índice de Actualización del Año Corriente MANTENIMIENTO = Índice de Actualización del Año Base	Asciende	Trimestral	Índice	50%	2022	90%	100%	0	0	0	0
Promedio de Actualizaciones al Manual de Organización	INDICE = (MIR / MANTENIMIENTO) * 100 MIR = Índice de Actualización del Año Corriente MANTENIMIENTO = Índice de Actualización del Año Base	Asciende	Semanal	Promedio	75%	2023	90%	90%	1	0	0	0
Promedio de Areas Administrativas Y Presupuestadas	INDICE = (MIR / MANTENIMIENTO) * 100 MIR = Índice de Actualización del Año Corriente MANTENIMIENTO = Índice de Actualización del Año Base	Asciende	Ases	Promedio	5%	2023	100%	100%	0	0	0	0
Promedio de aprobaciones al Manual De Organización	INDICE = (MIR / MANTENIMIENTO) * 100 MIR = Índice de Actualización del Año Corriente MANTENIMIENTO = Índice de Actualización del Año Base	Asciende	Semanal	Promedio	5%	2023	100%	100%	0	0	0	0

REALIZO

REVISO

AUTORIZO

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuál es la consecuencia de no capacitar constantemente a los servidores públicos tanto en sus responsabilidades específicas como en las generales?
Respuesta:	No tener personal capacitado para la realización de sus tareas impide el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y propicia actos ajenos a la legalidad.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	La población del Municipio de Jacala de Ledezma	196 servidores públicos del Municipio de Jacala de Ledezma.	Servidores Públicos capacitados

¿Cuál es la población o área de enfoque?	196 servidores públicos del Municipio de Jacala de Ledezma.
Problemática central	No se cuenta con personal capacitado para el correcto desempeño de sus funciones
Magnitud del problema	No contar con personal capacitado impide el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y propicia actos ajenos a la legalidad.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Falta de compromiso institucional	Contratación de personal con perfil no apto para el servicio público.	Desconocimiento en el desempeño de funciones
Improvisación en la contratación de personal	No se cuenta con personal capacitado para el correcto desempeño de sus funciones	No se cuenta con personal especializado dentro del municipio

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<u>Cumplimiento al compromiso institucional</u>	<u>Contratacion de personal con perfil adecuado al puesto</u>	<u>Especializacion de acuerdo al Puesto</u>
	<u>Generar, cumplir y dar seguimiento a un Calendario de Capacitaciones.</u>	
<u>Determinar politicas de contratacion</u>	<u>Asignar Presupuesto para salarios profesionales</u>	<u>Capacitacion Constante al personal de acuerdo al puesto</u>
<u>Generar lineamientos de Administracion de Personal</u>	<u>Contar con un catalogo de puestos.</u>	<u>Generar un calendario de capacitaciones.</u>

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

<u>Cumplimiento al compromiso institucional</u>	<u>Contratacion de personal con perfil adecuado al puesto</u>	<u>Especializacion de acuerdo al Puesto</u>
	<u>Generar, cumplir y dar seguimiento a un Calendario de Capacitaciones.</u>	
<u>Determinar politicas de contratacion</u>	<u>Asignar Presupuesto para salarios profesionales</u>	<u>Capacitacion Constante al personal de acuerdo al puesto</u>
<u>Generar lineamientos de Administracion de Personal</u>	<u>Contar con un catalogo de puestos.</u>	<u>Generar un calendario de capacitaciones.</u>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Falta de compromiso institucional

Cumplimiento al compromiso institucional

Contratacion de personal con perfil no apto para el servicio publico.

Contratacion de personal con perfil adecuado al puesto

Desconocimiento en el desempeño de funciones

Especializacion de acuerdo al Puesto

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

196 servidores publicos del Municipio de Jacala de Ledezma.

Contar con servidores publicos capacitados.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No se cuenta con personal capacitado para el correcto desempeño de sus funciones

Generar, cumplir y dar seguimiento a un Calendario de Capacitaciones.

Magnitud (Línea base)

No contar con personal capacitado impide el cumplimiento de metas y objetivos institucionales y propicia actos ajenos a la legalidad.

Contar con personal capacitado facilita el cumplimiento de metas y objetivos institucionales asegurando el compromiso institucional

CAUSAS

MEDIOS

Improvvisacion en la contratacion de personal

Determinar politicas de contratacion

Poco presupuesto para contratar personal calificado

Asignar Presupuesto para salarios profesionales

No se cuenta con personal especializado dentro del municipio

Capacitacion Constante al personal de acuerdo al puesto

0

0

Programa presupuestario	Poblador o área de enfoque potencial	Poblador o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jarcala de Loberna Honesto Y Transparente. 1.2	156 servidores públicos del Municipio de Jarcala de Loberna.	Contar con servidores públicos capacitados.	Servidores Públicos capacitados

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Generar, cumplir y dar seguimiento a un Calendario de Capacitaciones.	Porcentaje de cumplimiento al calendario de capacitaciones.	Convocatorias	El número de convocatorias debe coincidir con las programadas en el calendario a fin de asegurar su cumplimiento	
Propósito	Contar con servidores públicos capacitados.	Promedio de servidores públicos capacitados.	Listas de Asistencia.	Con las listas de asistencia se podrá corroborar que los servidores públicos han sido capacitados.
Componente	Capacitación Constante al personal de acuerdo al puesto por área.	Porcentaje de capacitaciones específicas por área.	Convocatorias de capacitaciones por área	Con las convocatorias por área aseguramos que se esta capacitando al personal de acuerdo a sus funciones.
Actividades	Cumplir con el calendario de capacitaciones.	Promedio de cumplimiento con el calendario de capacitaciones.	Calendario de capacitaciones.	Verificar que el calendario y las capacitaciones realizadas concidan con las programadas

Parámetros de sensibilización

Nombre	Método de cálculo	Servicio esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta base	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Sensibilización	AVANCE DE METAS	
Porcentaje de cumplimiento del calendario de capacitaciones.	FCOQ-CCOQI37P190 D04GE FCOQ-CCOQI37P190 D04GE TCO = Total de Cursos Programados	Asistencia	Semestral	Porcentaje	80%	2023	60%	50% >= 75	>+ 50.14- 80	<= 50
Porcentaje de servidores públicos capacitados.	FCOQ-CCOQI37P190 D04GE FCOQ-CCOQI37P190 D04GE APC = Asistencia al Personal Capacitado TCO = Total de Servidores Públicos Capacitados.	Asistencia	Trimestral	Porcentaje	70%	2023	50%	50% >= 90	< 80.8 >= 90	<= 50
Porcentaje de capacitaciones específicas por área.	FCOQ-CCOQI37P190 D04GE CPI = Convocatorias por Área MPC = Total de Capacitaciones por Área	Asistencia	Semestral	Porcentaje	5%	2023	100%	120% >= 90	< 80.2 >= 90	<= 50
Porcentaje de cumplimiento con el calendario de capacitaciones	FCOQ-CCOQI37P190 D04GE CCOQI = Cursos Dictados en el Calendario Realizado TCO = Total de Capacitaciones Programadas.	Asistencia	Anual	Porcentaje	0%	2023	100%	120% >= 90	< 80.8 >= 90	<= 50

REALIZO _____ REVISO _____ AUTORIZO _____

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO

DEFINICION DEL PROBLEMA

	¿Cómo afecta no planear las actividades de manera general y de forma específica en la presidencia municipal de Jacala y sus organismos descentralizados?
Pregunta:	No planear las actividades a desarrollar impide el correcto ejercicio del gasto público, genera improvisación en el desempeño de funciones, retrasa, impide o desvía el logro de los objetivos y metas institucionales.
Respuesta:	

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.	196 servidores publicos del Municipio de Jacala de Ledezma.	Directores Generales Y Responsables de Organismos descentralizados	Responsables Administrativos de Area.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Directores Generales Y Responsables de Organismos descentralizados
Problemática central	No se cuenta con POA alineados a los objetivos estratégicos y sustentados en la MML
Magnitud del problema	Mala distribución del presupuestal, improvisación del gasto publico y desempeño de funciones.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Mala asignación presupuestal	Improvisación en el ejercicio del gasto publico	Metas incuantificables, no medibles y subjetivas.
Descomiemento en el manejo de la MML	No se cuenta con POA alineados a los objetivos estratégicos y sustentados del contexto local	Falta de Planeación con objetivos medibles y cuantificables

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

Elaborar POAs basados en el Pbr Y SED	Encaminar el gasto a la obtención de resultados.	Seguimiento de Metas medibles a corto, mediano y largo plazo.
Implementar la MML en la planeación de actividades	Alinear POAs de presidencia municipal y sus organismos descentralizados al PMD elaborados con la MML. Tomar datos oficiales y medibles para la realización de planeas y programas	alinear objetivos de los POAs al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos PMD
Planes de Trabajo sustentados en el Pbr Y SED	Elaborar Estrategias Programáticas por programa presupuestal	Elaborar matriz de indicadores por POAs.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Elaborar POAs basados en el Pbr Y SED	Encaminar el gasto a la obtención de resultados.	Seguimiento de Metas medibles a corto, mediano y largo plazo.
Implementar la MML en la planeación de actividades	Alinear POAs de presidencia municipal y sus organismos descentralizados al PMD elaborados con la MML. Tomar datos oficiales y medibles para la realización de planeas y programas	alinear objetivos de los POAs al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos PMD
Planes de Trabajo sustentados en el Pbr Y SED	Elaborar Estrategias Programáticas por programa presupuestal	Elaborar matriz de indicadores por POAs.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.

Problemática	Solución
EFFECTOS	FINES
Mala asignacion presupuestal	Elaborar POAs basados en el Pbr Y SED
Improvvisacion en el ejercicio del gasto publico	Encaminar el gasto a la obtencionde resultados.
Metas incuantificables, no medibles y subjetivas.	Seguimiento de Metas medibles a corto, mediano y largo plazo.
PROBLEMA	OBJETIVO
Población objetivo:	Población :
Directores Generales Y Responsables de Organismos descentralizados	Ejecutar POAs alineados al Pbr.SED en todas las direcciones y areas de la presidencia municipal Y ODS
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:
No se cuenta con POA alineados a los objetivos estrategicos y sustentados en la MML	Alinear POAs de presidencia municipal y sus organismos descentralos al PMD elaborados con la MML
Magnitud (Linea base)	
Mala distribucion del presupuestal, improvvisacion del gasto publico y desempeño de funciones.	Lograr una correcta distribucion presupuestal, correcto ejercicio el gasto y encaminar el desempeño al logro de resultados
CAUSAS	MEDIOS
Desconomiento en el manejo de la MML	Implemetar la MML en la planeacion de actividades
No se hace un diagnostico basado en datos sustentados delcontexto local	Tomar datos oficiales y medibles para la realizacion de planeas y programas
Falta de Planeacion con objetivos medibles y cuantificables	alinear objetivos de los POAs al cumplimiento de los Objetivos Estrategicos PMD

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o áreas de enfoque atendida
E.1. Jacta de Liderazgo Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.	Directores Generales Y Responsables de Organismos descentralizados	Ejecutar POAs alineados al Por-SED en todas las direcciones y áreas de la presidencia municipal Y ODS	Servidores públicos con POAs alineados al Por-SED

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Alinear POAs de presidencia municipal y sus organismos descentralizados al PMD elaborados con la MML.	Porcentaje de POAs alineados al PMD y elaborados con la MML.	POAs de la Presidencia Municipal Y ODS	Diagnos de Verificación por OIC	Cada Ente deberá tener alineados los POAs de cada unidad sus áreas al PMD Y elaborados con la MML.
Propósito	Ejecutar POAs alineados al Por-SED en todas las direcciones y áreas de la presidencia municipal Y ODS	Porcentaje de POAs alineados al Por-SED	POAs de las unidades administrativas	Independientemente de los POAs generales cada unidad administrativa debe alinear sus actividades apoyándose en la MML.
Componente	Objetivos Estratégicos PMD	Porcentaje de cumplimiento de los POAs al cumplimiento de los	POAs alineados al PMD.	Cada unidad administrativa debe alinear sus actividades encaminadas a cumplimiento de objetivos estratégicos del PMD.
Actividades	Ejecutar a las actividades planeadas en cada dirección y área administrativa	Porcentaje de cumplimiento con de los POAs generales Y Per Unidad administrativa.	Informe de Avance en el cumplimiento de las MIRs	Las direcciones generales deben de dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y logro de los objetivos estratégicos de cada una de sus áreas a su cargo.

Parámetros de sematización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U Medida	Linea base	Meta	Sanatización
Porcentaje de POAs alineados al PMD y elaborados con la MML.	PPH=PIV/VDOT*100 DONDE: PIV=PI POAs alineados al PMD y elaborados con la MML. VDOT= Total de Direcciones Generales que componen la Administración Municipal.	Acercarse	Anual	POAs	90%	2023 90%	52% >= 95 < 50 <= 80 <= 70 <= 60 <= 50
Porcentaje de POAs alineados al Por-SED	PPH=PIV/PIAL*100 DONDE: PIV= POAs alineados al Por-SED PIAL= Total de Unidades Administrativas	Acercarse	Semanal	POAs	75%	2023 90%	52% >= 90 < 50 <= 80 <= 70 <= 60 <= 50
Porcentaje de POAs alineados a los Objetivos Estratégicos	PPH=PIV/VO*100 DONDE: PIV= POAs alineados a los Objetivos Estratégicos VO= Total de unidades administrativas que componen la administración municipal	Acercarse	Semanal	POAs	0%	2023 100%	100% >= 90 < 90 <= 80 <= 70 <= 60 <= 50
Porcentaje de cumplimiento con los POAs generales Y Per Unidad administrativa	Z=MIU/Sumatoria de Resultados Esperados del Año Donde: MIU= Sumatoria de Resultados Esperados del Año Donde	Acercarse	Trimestral	MIRs	0%	2023 100%	100% >= 90 < 90 <= 80 <= 70 <= 60 <= 50

REALIZO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

REVISO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO: _____



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTROLORIA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuáles son las consecuencias de no tomar en cuenta los sectores de la sociedad Jacalteca en la planeación estratégica?	CONTRALOR INTERNO+CSA87:C92
Respuesta:	No tomar en cuenta a la sociedad en la planeación estratégica impide la claridad de los objetivos institucionales, el desapego con los objetivos estratégicos estatales y nacionales.	

Programa presupuestario	E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
		La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma.	Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.	Los beneficiarios de planes Y programas municipales.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.
Problemática central	No se da seguimiento a los acuerdos del COPLADDEM
Magnitud del problema	La poblacion del Municipio de Jacala no tiene participacion en la ejecucion de politicas publicas para su beneficio.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Desconocimiento de apoyos en beneficio de la sociedad	Se generaran politicas publicas ajenas a las necesidades.	Poco Impacto en el desarrollo local.	Se improvisa la gestion publica
Falta de Interes de la sociedad	No se da seguimiento a los acuerdos del COPLADDEM	No se prioridad a las necesidades planteadas	No existen planes sectoriales congruenti con la realidad social
	No se Convoca a los sectores estrategicos.		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<p>Asegurar la participación de la sociedad en el COPLADEM</p>	<p>Tomar acuerdos consensuados de las políticas públicas. Dar seguimiento a los acuerdos de los sectores del COPALDEM</p>	<p>Dar seguimiento al cumplimiento de las necesidades atendidas Organizar, Priorizar y Calendarizar las necesidades planteadas</p>	<p>Conformar comités de participación so Aterrizar los planes y programas a la realidad local.</p>
<p>SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS</p>			
<p>Asegurar la participación de la sociedad en el COPLADEM</p>	<p>Tomar acuerdos consensuados de las políticas públicas. Dar seguimiento a los acuerdos de los sectores del COPALDEM</p>	<p>Dar seguimiento al cumplimiento de las necesidades atendidas Organizar, Priorizar y Calendarizar las necesidades planteadas</p>	<p>Conformar comités de participación so Aterrizar los planes y programas a la realidad local.</p>
<p>Asegurar la convocatoria a las sesiones del COPLADEM</p>	<p>Organizar los Sectores estratégicos por Mesas Temáticas</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.4. Planeación municipal democrática y participativa.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Desconocimiento de apoyos en beneficio de la sociedad

Asegurar la participación de la sociedad en el COPLADEM

Se generan políticas públicas ajenas a las necesidades.

Tomar acuerdos consensuados de las políticas públicas.

Poco Impacto en el desarrollo local.

Dar seguimiento al cumplimiento de las necesidades atendidas

Se improvisa la gestión pública

Conformar comités de participación social

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.

Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No se da seguimiento a los acuerdos del COPLADEM

Dar seguimiento a los acuerdos del COPALDEM

Magnitud (Línea base)

La población del Municipio de Jacala no tiene participación en la ejecución de políticas públicas para su beneficio.

Involucrar a la población en la ejecución de políticas públicas

CAUSAS

MEDIOS

Falta de Interés de la sociedad

Asegurar la convocatoria a las sesiones del COPLADEM

No se Convoca a los sectores estratégicos.

Organizar los Sectores estratégicos por Mesas Temáticas

No se prioridad a las necesidades planteadas

Organizar, Priorizar y Calendarizar las necesidades planteadas

No existen planes sectoriales congruentes con la realidad social

Aterrizar los planes y programas a la realidad local.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Lactaria de Ledezma Honesto Y Transparente: 1.4. Planificación municipal democrática y participativa	Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.	Los sectores Y Organizaciones de la sociedad civil.	Los beneficiarios de planes y programas municipales.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Der seguimiento a los acuerdos del COPALDEM	Promedio de acuerdos cumplidos del COPALDEM de Lactaria de Ledezma	Actas de sesiones de trabajo.	Dentro del PAT del comité se prevén al menos 4 sesiones ordinarias	
Propósito	Involucrar a la población en la ejecución de políticas públicas	Índice de participación de la población en el COPALDEM	Listas de Asistencia de asistentes al COPALDEM	Cualquier ciudadano o servidor público puede presentar solicitudes, planes o programas que atiendan las necesidades sociales del Municipio.
Componente	Conformar comités de participación social	Promedio de Comités activos de Participación Social	Minutas de Trabajo	Los comités deben llevar a cabo reuniones periódicas para dar seguimiento a los acuerdos tomados en el COPALDEM
Actividades	Evaluar planes y programas del COPALDEM	Porcentaje de cumplimiento de planes y programas por sector social estratégico	Informe De Resultados	Se hace análisis cuantitativo del avance de acciones programadas para detectar posibles situaciones de mejora.

Parámetros de semiofortización

Nombre	Método de cálculo	Servicio esperado	Frecuencia medición	U. Medida
Procedimientos donde: AC=ACUERDOS CUMPLIDOS AP=ACUERDOS PENDINGS	AP/AC	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje
Índice de participación de la población en el COPALDEM	$\frac{PPI + (PPI \times INICIALES \times 0.5) + (PPI \times TOTAL \text{ DE PERSONAS ASISTENTES AL COPALDEM})}{PPI + (PPI \times INICIALES \times 0.5) + (PPI \times TOTAL \text{ DE PERSONAS ASISTENTES AL COPALDEM})}$	Acuerdos	Trimestral	Índice
Promedio de Comités activos de Participación Social	$\frac{TCPS + (TCPS \times TOTAL \text{ DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL})}{TCPS + (TCPS \times TOTAL \text{ DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL})}$	Acuerdos	Semanal	Porcentaje
Porcentaje de cumplimiento de planes y programas por sector social estratégico	$\frac{PPI + (PPI \times INICIALES \times 0.5) + (PPI \times TOTAL \text{ DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS})}{PPI + (PPI \times INICIALES \times 0.5) + (PPI \times TOTAL \text{ DE ACTIVIDADES PLANEADAS})}$	Acuerdos	Anual	Porcentaje

REALIZO: _____ REVISO: _____ APROBADO: _____

LIC. MARIO FRANCISCO MARRQUEZ LINARES LIC. MARIO FRANCISCO MARRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO

Valor	Año	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Semiofortización	AVANCE DE METAS
80%	2023	50%	50%	>=90	Verde
70%	2023	100%	100%	100 <=90 <=80	Amarillo
100%	2023	100%	100%	<=80 <=70	Rojizo
100%	2023	100%	100%	<=70 <=60	Rosado

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuáles son las repercusiones de no dar seguimiento a los recursos públicos?
Respuesta:	No dar seguimiento a los recursos publicos impide responder a los riesgos de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma.	Las Areas encargadas del manejo de recursos publicos.	Servidores publicos con acceso al manejo de ingresos y egresos municipales.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Las Areas encargadas del manejo de recursos publicos.
Problemática central	No se da seguimiento a los recursos publicos municipales
Magnitud del problema	No dar seguimiento a los recursos publicos impide responder a los riesgos de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Discrecionalidad en el manejo de los recursos publicos	Se generan vacios de responsabilidad	Impide claridad en el manejo de recursos publicos	Genera un ambiente propicio para actc contrarios a la integridad
Falta de Controles Adecuados en el Manejo de Recursos Publicos	No se da seguimiento a los recursos publicos municipales	No se cuentan con procedimientos formales en el manejo de recursos publicos.	No se supervisa el manejo diario de lo recursos por responsable del area de finanzas y/o tesoreria.
	No contar con personal responsable en el manejo de recursos publicos		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

Evitar la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos.	Generar Nombramientos con responsabilidades bien definidas	Documentar Movimientos en el manejo de recursos	Generar certidumbre en la obtencion aplicacion de recursos
Instalar controles de manejo de recursos publicos	Asignar responsables en cada unidad encargada de la obtencion y gasto del recurso publico	Generar y formalizar procesos para el manejo de recursos publicos	Supervizar los movimientos de los recursos publicos periodicamente

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Evitar la discrecionalidad en el manejo de recursos publicos.	Generar Nombramientos con responsabilidades bien definidas	Documentar Movimientos en el manejo de recursos	Generar certidumbre en la obtencion aplicacion de recursos
Instalar controles de manejo de recursos publicos	Asignar responsables en cada unidad encargada de la obtencion y gasto del recurso publico	Generar y formalizar procesos para el manejo de recursos publicos	Supervizar los movimientos de los recursos publicos periodicamente

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Discrecionalidad en el manejo de los recursos publicos

Evitar la discrecionalidad en el manejo de recursos publicos.

Se generaran vacios de responsabilidad

Generar Nombramientos con responsabilidades bien definidas

Impide claridad en el manejo de recursos publicos

Documentar Movimientos en el manejo de recursos

Genera un ambiente propicio para actos contrarios a la integridad

Generar certidumbre en la obtencion y aplicación de recursos

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Las Areas encargadas del manejo de recursos publicos. Las Areas encargadas del manejo de recursos publicos.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No se da seguimiento a los recursos publicos municipales

Dar seguimiento al manejo en la obtencion de recursos y ejercicio del gasto.

Magnitud (Línea base)

No dar seguimiento a los recursos publicos impide responder a los riesgos de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto.

Responder oportunamente a los riesgos de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto.

CAUSAS

MEDIOS

Falta de Controles Adecuados en el Manejo de Recursos Publicos

Instalar controles de manejo de recursos publicos

No contar con personal responsable en el manejo de recursos publicos

Asignar responsables en cada unidad encargada de la obtencion y gasto del recurso publico

No se cuentan con procedimientos formales en el manejo de recursos publicos.

Generar y formalizar procesos para el manejo de recursos publicos

No se supervisa el manejo diario de los recursos por responsable del area de finanzas y/o tesoreria.

Supervizar los movimientos de los recursos publicos periodicamente

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Agencia de Labores Honestas Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	Las Áreas encargadas del manejo de recursos públicos.	Las Áreas encargadas del manejo de recursos públicos.	Servidores públicos con acceso al manejo de ingresos y egresos municipales.

ELABORACION DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Sujetos
Dar seguimiento al manejo en la obtención de recursos y ejecución del gasto.	Índice de (captación y/o Gasto)	(Cortes de Caja-Ingreso) (Balanzas de Egresos-Gasto)	(Balanzas de Egresos-Gasto)	En el caso de los ingresos el sentido del indicador será ascendente si es positivo, en el caso de los egresos será descendente cuando arroje un resultado positivo

Propósito	Responder oportunamente a los riesgos de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejecuta el gasto.	Índice de comparación Ingreso-Gasto del año corriente con el año anterior	Montos reportados de Ingreso-Gasto del año actual y del inmediato anterior.	En el caso de los ingresos el sentido del indicador será ascendente si es positivo, en el caso de los egresos será descendente cuando arroje un resultado positivo
------------------	---	---	---	--

Componente	Generar certidumbre en la obtención y aplicación de recursos	Porcentaje de comparación de (los Ingresos- Egresos) con un periodo de tiempo con respecto al mismo periodo del año anterior de las unidades responsables del manejo de los recursos públicos.	(Cortes de Caja-Ingreso) (Balanzas de Egresos-Gasto)	Las unidades administrativas encargadas del manejo efectivo de recursos deben hacer este comparativo con el cual identificarán riesgos oportunitarios.
Actividades	Verificar el correcto ejercicio en el manejo de los recursos públicos	Promedio de cumplimiento en el manejo del recurso público	Cortes de Caja conciliación.	Se hace una conciliación uno a uno de lo ingresado o gastado con lo reportado(ingreso) o comprobado(gasto)

Parámetros de sanificación	Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medida	U. Medida	Línea base		Metas		Sanificación		
						Valor	Año	Meta del año 2023	Valor	Avance	Riesgo	AVANCE DE METAS

	Índice de (captación y/o Gasto)	<p>PARA EL INGRESO: $(\frac{INGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{INGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p> <p>PARA EL EGRESO: $(\frac{EGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{EGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p>	Ascendente (positivo), Descendente (Egresos)	Semanal	Índice	50%	2022	50%	90% -> 90	< 80.2 > 50	<< 50	
--	---------------------------------	--	--	---------	--------	-----	------	-----	-----------	-------------	-------	--

	Índice de comparación (ingreso-gasto) del año corriente con el de anterior	<p>PARA EL INGRESO: $(\frac{INGRESO_{PERIODO ACTUAL} - INGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}{INGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p> <p>PARA EL EGRESO: $(\frac{EGRESO_{PERIODO ACTUAL} - EGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}{EGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p>	Ascendente (positivo), Descendente (Egresos)	Trimestral	Índice	70%	2022	100%	120%	100 < 80.2 > - 50	<< 50	
--	--	---	--	------------	--------	-----	------	------	------	-------------------	-------	--

	Porcentaje de cumplimiento de (los ingresos /gastos) con un periodo de tiempo con respecto al periodo del año anterior de las unidades responsables del manejo de los recursos públicos.	<p>PARA EL INGRESO: $(\frac{INGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{INGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p> <p>PARA EL EGRESO: $(\frac{EGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{EGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p>	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2023	100%	100%	< 80.2 > 50	<< 50	
--	--	--	------------	-------	------------	------	------	------	------	-------------	-------	--

	Procedimiento cumplimiento en el manejo del recurso público	<p>PARA EL INGRESO: $(\frac{INGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{INGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p> <p>PARA EL EGRESO: $(\frac{EGRESO_{PERIODO ACTUAL}}{EGRESO_{PERIODO ANTERIOR}}) \times 100$</p>	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	2023	100%	100%	< 80.2 > 50	<< 50	
--	---	--	------------	------------	------------	------	------	------	------	-------------	-------	--

REVISOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO

REVISOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO

AUTORIZADO



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuáles son los principales riesgos de no salvaguardar adecuadamente los recursos públicos del municipio de Jacala de Ledezma?
Respuesta:	Los principales riesgos son: actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la no salvaguarda de los recursos públicos en los diversos procesos que realiza la institución.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.	Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma	Los 196 servidores publicos municipales	Los servidores publicos que tiene bajo responsabilidad recursos publicos.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los 196 servidores publicos municipales
Problemática central	no salvaguardar adecuadamente los recursos públicos del municipio
Magnitud del problema	Se presentan actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la no salvaguarda de los recursos públicos

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Desconocimiento de los recursos publicos del municipio	Diferencias en los montos reales del patrimonio municipal.	Se improvisan compras	Extravío, robo o mal uso de recursos publicos.
No se reportan oportunamente las compras al area responsable del inventario	no salvaguardar adecuadamente los recursos públicos del municipio	No se programan las adquisiciones	No se actualizan periódicamente los resguardos

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

<u>Inventario físico actualizado</u>	<u>Registros contables acordes al patrimonio real del municipio</u>	<u>Optimizar compras</u>	<u>Evitar mal uso, robo o extravío</u>
<u>Reportar compras al responsable de inventario.</u>	<u>Salvaguardar oportuna y adecuadamente los recursos financieros</u>	<u>Conciliar periódicamente el inventario físico con el financiero.</u>	<u>Realizar calendario de Adquisiciones.</u>

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

<u>Inventario físico actualizado</u>	<u>Registros contables acordes al patrimonio real del municipio</u>	<u>Optimizar compras</u>	<u>Evitar mal uso, robo o extravío</u>
<u>Reportar compras al responsable de inventario.</u>	<u>Conciliar periódicamente el inventario físico con el financiero</u>	<u>Realizar calendario de Adquisiciones.</u>	<u>Actualizar resguardos oportunamente</u>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Desconocimiento de los recursos publicos del municipio

Inventario fisico actualizado

Diferencias en los montos reales del patrimonio municipal.

Registros contables acordes al patrimonio real del municipio

Se improvisan compras

Optimizar compras

Extravio, robo o mal uso de recursos publicos.

Evitar mal uso, robo oextravio

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Los 196 servidores publicos municipales

Los 196 servidores publicos municipales

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

no salvaguardar adecuadamente los recursos publicos del municipio

Salvaguardar oportuna y adecuadamente los recursos publicos.

Magnitud (Línea base)

Se presentan actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la no salvaguarda de los recursos públicos

Evitar actos que atenten con el correcto uso de recursos publicos

CAUSAS

MEDIOS

No se reportan oportunamente las compras al area responsable del inventario

Reportar compras al responsable de inventario.

No se concilian los inventarios fisicos con los financieros

Conciliar periodicamente el inventario fisico con el financiero

No se programan las adquisiciones

Realizar calendario de Adquisiciones.

No se actualizan periodicamente los resguardos

Actualizar resguardos oportunamente

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jarcada de Lucherna Honesto Y Transparente. 1.3 Fortalecimiento de la hacienda pública municipal	Los 136 servidores públicos municipales	Los 136 servidores públicos municipales	Los servidores públicos que tiene bajo su responsabilidad recursos públicos.

ELABORACION DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Salvaguardar oportuna y adecuadamente los recursos públicos.	Índice de relación entre el inventario físico con el financiero.	Monto total del patrimonio municipal	La relación entre el inventario físico más las adquisiciones con el patrimonio municipal debe ser igual a uno
Propósito	Evitar actos que atentan con el correcto uso de recursos públicos	Porcentaje de bienes resguardados por servidores públicos.	Resguardos	Todos los recursos públicos deben estar bajo resguardo y custodia de los servidores públicos.
Componente	Evitar mal uso, robo o extravío	Promedio de reportes mal uso, robo o extravío de patrimonio municipal	Actas de incidencias	El patrimonio al patrimonio debe quedar documentado y reportado a la instancia correspondiente para su correcto seguimiento.
Actividades	Actualizar oportunamente los resguardos de recursos a cargo de servidores públicos	Promedio de resguardos actualizados	Resguardos	Los resguardos del patrimonio municipal deben estar actualizados con el número de servidores públicos responsables de su custodia.

Parámetros de sematización

Nombre	Método de cálculo	Servicio esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta	Meta al año 2023	Sematización
Índice de relación entre el inventario físico con el financiero	PERÍMETRO/IMPORTE DONDE PERÍMETRO=ACTIVACIONES. IMPORTE=TOTAL DE PATRIMONIO MUNICIPAL	Acuerdos	Trimestral	Promedio	95%	2023	100% < 99.8 > = 90 < -50
Porcentaje de bienes resguardados por servidores públicos	PERÍMETRO/IMPORTE DONDE PERÍMETRO=ACTIVACIONES. IMPORTE=TOTAL DE PATRIMONIO MUNICIPAL	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje	75%	2023	100% < 99.8 > = 90 < -50
Promedio de reportes mal uso, robo o extravío de patrimonio municipal	PROMEDIO DONDE TOTAL DE BIENES RESGUARDOS TOTAL DE BIENES EN CUSTODIA DE SERVIDORES PÚBLICOS	Decretos	Semanal	Promedio	100%	2023	0% < 99.8 > = 90 < -100
Promedio de resguardos actualizados	PROMEDIO DONDE TOTAL DE BIENES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL TOTAL DE BIENES EN CUSTODIA DE SERVIDORES PÚBLICOS	Acuerdos	Anual	Promedio	100%	2022	100% > = 90 < 99.8 > = 90 < -50

REALIZO

REVISO

AUTORIZO

LIC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

LIC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

Meta	Meta al año 2023	Sematización
Valor	Año	Meta al año 2023
		Verde
		Amarillo
		Rojos
AVANCE DE METAS		



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Existe dentro de la institución la cultura de la implementación de control interno y desempeño institucional?
Respuesta:	no existe una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional lo que afecta el correcto logro de los objetivos institucionales.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	Los servidores publicos municipales	Integrantes del COCODI Del Municipio de Jacala De Ledezma.	Directivos Y Responsables de area.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Integrantes del COCODI Del Municipio de Jacala De Ledezma.
Problemática central	No existe una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional
Magnitud del problema	Afecta el correcto logro de los objetivos institucionales.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Ausencia de valores institucionales	Hermetismo institucional	Duplicidad de esfuerzos	Desobediencia
Viejas practicas institucionales	No existe una adecuada cultura de control interno y desempeño comunes	Falta de organización integral	Ausencia de Liderazgo Institucional

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

Practicar valores institucionales	Planear el actividades en base a objetivos comunes	Maximizar esfuerzos	Instalar cadena de Mando
	Fomentar una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional		
Promover mejores practicas institucionales	Identificar tareas y retos comunes.	Promover cultura organizacional optima	Respeto a la jerarquia institucional

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Practicar valores institucionales	Planear el actividades en base a objetivos comunes	Maximizar esfuerzos	Instalar cadena de Mando
	Fomentar una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional		
Promover mejores practicas institucionales	Identificar tareas y retos comunes.	Promover cultura organizacional optima	Respeto a la jerarquia institucional

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Ausencia de valores institucionales

Practicar valores institucionales

Hermetismo institucional

Planear el actividades en base a objetivos comunes

Duplicidad de esfuerzos

Maximizar esfuerzos

Desobediencia

Instalar cadena de Mando

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Integrantes del COCODI Del Municipio de Jacala De Ledezma.

Integrantes del COCODI Del Municipio de Jacala De Ledezma.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No existe una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional

Fomentar una adecuada cultura de control interno y desempeño institucional

Magnitud (Linea base)

Afecta el correcto logro de los objetivos institucionales.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales

CAUSAS

MEDIOS

Viejas practicas institucionales

Promover mejores practicas institucionales

Desconocimiento tareas y retos comunes

Identificar tareas y retos comunes.

Falta de organización Integral

Promover cultura organizacional optima

Ausencia de Liderazgo Institucional

Respeto a la jerarquia institucional

Programa presupuestario: **Población o área de enfoque potencial** **Población o área de enfoque objetivo** **Población o área de enfoque atendida**

E.1. Lacerda del Liderazgo Honesto Y Transparente. 1.2. Integrantes del COCODI Del Municipio de Lacerda De Lacerda. Integrantes del COCODI Del Municipio de Lacerda De Lacerda. Directivos Y Responsables de area.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Método de Verificación	Sujetos
Fomentar una adecuada cultura de control interno y desarrollo institucional	Porcentaje de acuerdos cumplidos en el COCODI	Informe de Avance POA Del Cocodi	Cada acuerdo del COCODI puede suponer más de una actividad y no podrá darse por cumplido si solo se ha logrado parcialmente.	
Assegur el cumplimiento de los objetivos institucionales	Índice de cumplimiento de los objetivos planteados en el COCODI	Reporte de Actividades realizadas	Se evalúa el número de actividades realizadas en comparación con el total planeado para el logro de los objetivos	
Instalar cadena de Mando	Promedio de instrucciones atendidas de manera vertical (Descendente Y Ascendente)	Oficios, circulares, notificaciones recibidos y remitidos.	Debe quedar evidencia de cada instrucción girada y cumplimiento de esta	
Reportar actividades por unidad administrativa	Índice de cumplimiento de las actividades planeadas en el COCODI	Informe trimestral de Actividades por area.	Los responsables de cada unidad administrativa deben fomentar la cultura de control interno en sus áreas de responsabilidad.	

Parámetros de semiotización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Valor	Meta del ciclo	Meta del año 2022	Semiotización	AVANCE D METAS
Porcentaje de acuerdos cumplidos en el COCODI	<p>FOCUS: ACUERDOS CUMPLIDOS</p> <p>AP: ACUERDOS CUMPLIDOS</p> <p>AP: ACUERDOS PANDIDOS</p> <p>FOCUS: ACUERDOS CUMPLIDOS</p> <p>FOCUS: ACUERDOS PANDIDOS</p>	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje	80%	2022	100%	100%	100 - < 80.0 > = 90 < -50
Índice de cumplimiento de los objetivos institucionales	<p>FOCUS: OBJETIVOS CUMPLIDOS</p> <p>AP: OBJETIVOS CUMPLIDOS</p> <p>AP: OBJETIVOS PANDIDOS</p> <p>FOCUS: OBJETIVOS CUMPLIDOS</p> <p>FOCUS: OBJETIVOS PANDIDOS</p>	Acuerdos	Trimestral	Índice	70%	2022	100%	100%	100 - < 70.0 > = 90 < -50
Índice de cumplimiento de las actividades planeadas en el COCODI	<p>FOCUS: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>AP: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>AP: ACTIVIDADES PANDIDAS</p> <p>FOCUS: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>FOCUS: ACTIVIDADES PANDIDAS</p>	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje	100%	2022	100%	100%	100 - < 100.0 > = 90 < -50
Índice de cumplimiento de las actividades planeadas en el COCODI	<p>FOCUS: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>AP: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>AP: ACTIVIDADES PANDIDAS</p> <p>FOCUS: ACTIVIDADES REALIZADAS</p> <p>FOCUS: ACTIVIDADES PANDIDAS</p>	Acuerdos	Trimestral	Porcentaje	100%	2022	100%	100%	100 - < 100.0 > = 90 < -50

REALIZO: **LC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES** REVISO: **LC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES** AUTORIZO: _____

CONTRALOR INTERNO CONTRALOR INTERNO



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
 ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
 DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Existen en el municipio de Jacala sistemas de información institucional que faciliten el logro de los objetivos y hacer frente a los riesgos?
Respuesta:	La ausencia de sistemas de información interna dificulta la comunicación, organización en el cumplimiento de los objetivos y limita la posibilidad de hacer frente a los riesgos institucionales.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.	La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma.	Las Areas encargadas de la generacion, administracion y custodia de informacion para el cumplimiento de objetivos	196 Servidores Publicos municipales.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Las Areas encargadas de la generacion , administracion y custodia de informacion para el cumplimiento de objetivos
Problemática central	¿Existen en el municipio de Jacala sistemas de información institucional que faciliten el logro de los objetivos y hacer frente a los riesgos?
Magnitud del problema	La ausencia de sistemas de información interna dificulta la comunicación en el cumplimiento de los objetivos y limita la posibilidad de hacer frente a los riesgos institucionales.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Discrecionalidad en el manejo de informacion y comunicacion tecnologica	No existe personal suficiente para la administracion de informacion y comunicacion tecnologica	No existe uniformidad de criterios para transmitir y resguardar la comunicacion e informacion	Multiples canales de comunicacion y administracion de la informacion
No todo el personal tiene habilidades tecnologicas	No se cuenta con sistemas de comunicacion interna para el cumplimiento de objetivos, ni hacer frente a los riesgos	Cada area administrativa resguarda la informacion que genera.	Cada unidad administrativa usa sus propios canales de comunicacion interna
	No se tiene asignado presupuesto para capacitacion en habilidades tecnologicas		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

<u>Generar habilidades digitales</u>	<u>Contar con personal con capacidad para el Manejo de TICs</u>	<u>Resguardar, organizar, clasificar y administrar la información interna</u>	<u>Facilitar y uniformar criterios de comunicación interna.</u>
<u>Capacitar al personal en habilidades de tecnologías de la información</u>	<u>Instalar sistema de Comunicación interna para el cumplimiento de los objetivos y hacer frente a los riesgos</u>	<u>Generar un sitio de respaldo de información y comunicación interna</u>	<u>Crear Canales de Comunicación Uniformes.</u>

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

<u>Generar habilidades digitales</u>	<u>Contar con personal con capacidad para el Manejo de TICs</u>	<u>Resguardar, organizar, clasificar y administrar la información interna</u>	<u>Facilitar y uniformar criterios de comunicación interna.</u>
<u>Capacitar al personal en habilidades de tecnologías de la información</u>	<u>Instalar sistema de Comunicación interna para el cumplimiento de los objetivos y hacer frente a los riesgos</u>	<u>Generar un sitio de respaldo de información y comunicación interna</u>	<u>Crear Canales de Comunicación Uniformes.</u>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Discrecionalidad en el manejo de información y comunicación tecnológica

Generar habilidades digitales

No existe personal suficiente para la administración de información y comunicación tecnológica

Contar con personal con capacidad para el Manejo de TICs

No existe uniformidad de criterios para transmitir y resguardar la comunicación e información

Resguardar, organizar, clasificar y administrar la información interna

Múltiples canales de comunicación y administración de la información

Facilitar y uniformar criterios de comunicación interna.

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma.

Las Areas encargadas de la generacion, administracion y custodia de informacion para el cumplimiento de objetivos

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

¿Existen en el municipio de Jacala sistemas de información institucional que faciliten el logro de los objetivos y hacer frente a los riesgos?

Instalar sistema de Comunicación interna para el cumplimiento de los objetivos y hacer frente a los riesgos

Magnitud (Línea base)

La ausencia de sistemas de información interna dificulta la comunicación en el cumplimiento de los objetivos y limita la posibilidad de hacer frente a los riesgos institucionales.

Generar certeza, veracidad y uniformidad al sistema de comunicación interna para cumplir los objetivos y enfrentar los riesgos.

CAUSAS

MEDIOS

No todo el personal tiene habilidades tecnológicas

Capacitar al personal en habilidades de tecnologías de la información

No se tiene asignado presupuesto para capacitación en habilidades tecnológicas

Asignar presupuesto para capacitación en habilidades digitales y manejo de las TICs

Cada area administrativa resguarda la informacion que genera.

Generar un sitio de respaldo de informacion y comunicacion interna

Cada unidad administrativa usa sus propios canales de comunicación interna

Crear Canales de Comunicación Uniformes.



METODOLOGIA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Existe en el municipio de Jacala de Ledezma responsables de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos?
Respuesta:	No existen responsables de diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos, incluyendo los de corrupción.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	Los servidores públicos de la administración municipal.	Los integrantes de Comité de Riesgos.	Los servidores públicos responsables del cumplimiento de objetivos y metas

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los integrantes de Comité de Riesgos.
Problemática central	No existen responsables de supervisar el logro los objetivos institucionales y responder a los riesgos
Magnitud del problema	Los Planes y Programas para el cumplimiento de los objetivos están expuestos al riesgo incluyendo los de corrupcion

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Orfandad de seguimiento al cumplimiento de objetivos estratégicos	Abandono de actividades en la estructura organizacional	Planteamientos de objetivos ideales y utópicos	Abandono de objetivos
No hay responsables directos de cumplimiento de objetivos estratégicos	No existen responsables de supervisar el logro los objetivos	ausencia de factibilidad de los objetivos.	Falta de límites alcanzables en los objetivos
	Confusion en la distribución organizacional		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

Coordinar las acciones encaminadas a identificar, enfrentar y reducir riesgos.	Asegurar el seguimiento de las actividades hasta su conclusion	Determinar metas medibles y cuantificables.	Promover el cumplimiento de objetivos
Designar un coordinador del comité de riesgos.	Instalar el Comité de Riesgos del Municipio de Jacala de Ledezma	Determinar de forma colegiada las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa	Generar compromiso al cumplimiento de objetivos
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS			
Coordinar las acciones encaminadas a identificar, enfrentar y reducir riesgos.	Asegurar el seguimiento de las actividades hasta su conclusion	Determinar metas medibles y cuantificables.	Promover el cumplimiento de objetivos
Designar un coordinador del comité de riesgos.	Instalar el Comité de Riesgos del Municipio de Jacala de Ledezma	Determinar de forma colegiada las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa	Generar compromiso al cumplimiento de objetivos
	0	0	0

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Orfandad de seguimiento al cumplimiento de objetivos estrategicos

Coordinar las acciones encaminadas a identificar, enfrentar y reducir riesgos.

Abandono de actividades en la estructura organizacional

Asegurar el seguimiento de las actividades hasta su conclusion

Planteamientos de objetivos ideales y utopicos

Determinar metas medibles y cuantificables.

Abandono de objetivos

Promover el cumplimiento de objetivos

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Los integrantes de Comité de Riesgos.

Los integrantes de Comité de Riesgos.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No existen responsables de supervisar el logro los objetivos institucionales y responder a los riesgos

Instalar el Comité de Riesgos del Municipio de Jacala de Ledezma

Magnitud (Linea base)

Los Planes y Programas para el cumplimiento de los objetivos estan expuestos al riesgo incluyendo los de corrupcion

Integrar el mapa de riesgos para el cumplimiento de objetivos

CAUSAS

MEDIOS

No hay responsables directos de cumplimiento de objetivos estrategicos

Designar un coordinador del comité de riesgos.

Confucion en la distribucion organizacional

Determinar de forma colegiada las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa

ausencia de factibilidad de los objetivos.

Analizar la factibilidad de los Objetivos

Falta de limites alcanzables en los objetivos

Generar compromiso al cumplimiento de objetivos

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jarcada de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2 Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	Los integrantes de Comité de Riesgos	Los integrantes de Comité de Riesgos.	Los servidores públicos responsables del cumplimiento de objetivos y metas

ELABORACION DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Instalar el Comité de Riesgos del Municipio de Jarcada de Ledezma	Promedio de acuerdos cumplidos del Comité de Riesgos de Jarcada de Ledezma	Actas de sesiones de trabajo.	Dentro del PAT del comité se prevén al menos 4 sesiones ordinarias	
Propósito	Integrar el mapa de riesgos para el cumplimiento de objetivos	Promedio de sesiones para actualizar mapa de riesgos	Actas de sesiones de trabajo.	Dentro de las sesiones ordinarias y en cada una deben actualizarse tanto la gravedad como la recurrencia de los riesgos
Componente	Promover el cumplimiento de objetivos	Promedio de cumplimiento de los objetivos planeados para reducir riesgos por unidad administrativa	Informe de Avance de cumplimiento de Los comités deben llevar a cabo reuniones periódicas para dar seguimiento a los acuerdos tomados en el COP/LADEM	Una vez identificados los riesgos y su probable recurrencia y gravedad deben planearse actividades para erradicarlos y reducirlos.
Actividades	Dar seguimiento al mapa de riesgos para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Índice de reducción de riesgos para el cumplimiento de objetivos.	Informe De Reducción de Riesgos.	

Parámetros de semantización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Linea base	Año	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Verde	Amarillo	Rojo	Semantización
PROMEDIOS DE ACUERDOS CUMPLIDOS	PROMEDIOS DE ACUERDOS CUMPLIDOS	Acronoma	Trimestral	Promedio	50%	2023	50%	50%	Verde	< 50 > = 50	<< 50	<< 50
PROMEDIOS DE SESIONES PARA ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS	PROMEDIOS DE SESIONES PARA ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS	Acronoma	Trimestral	Índice	70%	2023	100%	100%	Verde	100 < 80 > = 50	<< 50	<< 50
PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANEADOS PARA REDUCIR RIESGOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROMEDIOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANEADOS PARA REDUCIR RIESGOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	Acronoma	Semestral	Porcentaje	100%	2023	100%	100%	Verde	100% <= 100	<< 50	<< 50
Índice de reducción de riesgos para el cumplimiento de objetivos.	Índice de reducción de riesgos para el cumplimiento de objetivos.	Acronoma	Anual	Porcentaje	100%	2022	100%	100%	Verde	100% <= 90	<< 50	<< 50

REALIZO

REVISO

AUTORIZO

U.C. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR MUNICIPAL

U.C. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR MUNICIPAL

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Cuál es el impacto de no involucrar a la población beneficiada con recursos públicos a dar seguimiento al correcto aprovechamiento de los recursos destinados a su propio beneficio?
Respuesta:	La no participación de los beneficiados de recursos públicos (contraloría social) impide que exista un sentido de cuidado y pertenencia de las obras y acciones que se realizan en beneficio de la sociedad, aumentando el riesgo de actos ajenos a la ética.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.	Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma	La poblacion participante de algun plan o programa municipal.	Integrantes de Comites de Contraloria Social.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	La poblacion participante de algun plan o programa municipal.
Problemática central	La no participación de los beneficiados de recursos públicos (contraloría social)
Magnitud del problema	Impide que exista un sentido de cuidado y pertenencia de las obras y acciones que se realizan en beneficio de la sociedad, aumentando el riesgo de actos ajenos a la ética.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

No participación de la población en los planes y programas	Actos Contrarios a la Integridad Institucional	Faltas expectativas ciudadanas	Abandono del programa por parte de los beneficiarios
Desconocimiento de planes y programas por parte de la sociedad	La no participación de los beneficiados de recursos públicos (contraloría social)	Desconocimiento de las reglas de operación	Planes y programas incongruentes con la realidad local
	Apátia en seguimiento de la aplicación del recurso público por parte de la población		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

Calendario de ejecución de planes y programas.	Recepción de solicitudes de ingreso a planes y programas.	Selección de candidatos a beneficiarios de planes y programas	Seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas
Dar a conocer planes y programas con recurso público municipal	Crear comités de contraloría social para el seguimiento y convocatorias públicas para dar a conocer planes y programas	Publicación en la aplicación del recurso público por todos los medios oficiales las reglas de operación.	Factibilidad de Planes Y Programas a realidad local.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Calendario de ejecución de planes y programas.	Recepción de solicitudes de ingreso a planes y programas.	Selección de candidatos a beneficiarios de planes y programas	Seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas
Dar a conocer planes y programas con recurso público municipal	Crear comités de contraloría social para el seguimiento y convocatorias públicas para dar a conocer planes y programas	Publicación en la aplicación del recurso público por todos los medios oficiales las reglas de operación.	Factibilidad de Planes Y Programas a realidad local.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

No participación de la población en los planes y programas

Calendario de ejecución de planes y programas.

Actos Contrarios a la Integridad Institucional

Recepcion de solicitudes de ingreso a planes y programas.

Falsas expectativas ciudadanas

Selección de candidatos a beneficiarios de planes y programas

Abandono del programa por parte de los beneficiarios

Seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

La población participante de algun plan o programa municipal.

La población participante de algun plan o programa municipal.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

La no participación de los beneficiados de recursos públicos (contraloría social)

Crear comites de contraloría social para el seguimiento en la aplicación del recurso publico

Magnitud (Línea base)

Impide que exista un sentido de cuidado y pertenencia de las obras y acciones que se realizan en beneficio de la sociedad, aumentando el riesgo de actos ajenos a la ética.

Evitar actos que atenten con el correcto uso de recursos publicos

CAUSAS

MEDIOS

Desconocimiento de planes y programas por parte de la sociedad

Dar a conocer planes y programas con recurso publico municipal

Apata en seguimiento de la aplicación del recurso publico por parte de la población

Convocatorias publicas para dar a conocer planes y programas

Desconocimiento de las reglas de operación

Publicacion por todos los medios oficiales las reglas de operación.

Planes y programas incongruentes con la realidad local

Facilidad de Planes Y Programas a la realidad local.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacata de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.3. Fortalecimiento de la hacienda pública municipal.	La población participante de algún plan o programa municipal.	La población participante de algún plan o programa municipal.	Integrantes de Comités de Contraloría Social.

ELABORACION DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Crear comités de contraloría social para el seguimiento en la aplicación del recurso público	Promedio de comités de contraloría en planes y programas municipales	Actas de Instalación de CCS	Cada plan y Programa con recursos públicos municipales debe contar al menos con un comité de CS
Propósito	Evitar actos que atenten con el correcto uso de recursos públicos	Porcentaje de incidencias en minutas de seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas	Minutas de Seguimiento	Las incidencias detectadas deberán ser notificadas al área responsable de cada seguimiento a la acción u omisión detectada
Componente	Seguimiento al cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas	Promedio de beneficiarios de planes y programas con respecto a número total de solicitantes	Listas de Solicitantes y Patron de Beneficiarios	El CCS debe conciliarse que todos los beneficiarios cumplan con las reglas de operación del plan o programa
Actividades	Realizar minutas de seguimiento a los beneficiarios de planes y programas durante su ejecución por parte del CCS	Porcentaje de seguimiento a los planes y programas por parte de los CCS	Minutas de Seguimiento	El CCS debe al menos realizar tres seguimientos a cada programa.(Al Inicio, Durante y al Final) durante su ejecución.

Parámetros de semidifortización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta	Valor	Año	Meta del año	Meta del año 2023	Verde	Amarillo	Rojas	AVANCE DE METAS
Porcentaje de cobertura de contratos en planes y programas municipales	$\frac{\text{Porcentaje de cobertura de contratos en planes y programas municipales}}{\text{Porcentaje de cobertura de contratos en planes y programas municipales}} \times 100$	Acercamiento	Anual	Porcentaje	100%	100%	2023	100%	100%	Verde	Amarillo	Rojas	AVANCE DE METAS
Porcentaje de incidencias en minutas de seguimiento de los planes y programas	$\frac{\text{Número de incidencias en minutas de seguimiento}}{\text{Número total de beneficiarios de planes y programas}} \times 100$	Disminución	Trimestral	Porcentaje	7%	10%	2023	10%	10%	Verde	Amarillo	Rojas	AVANCE DE METAS
Porcentaje de cumplimiento de los beneficiarios de planes y programas	$\frac{\text{Número de beneficiarios de planes y programas con respecto a número total de solicitantes}}{\text{Número total de solicitantes}} \times 100$	Acercamiento	Semanal	Porcentaje	100%	100%	2023	100%	100%	Verde	Amarillo	Rojas	AVANCE DE METAS
Porcentaje de seguimiento a los planes y programas por parte de los CCS	$\frac{\text{Número de seguimientos a los planes y programas por parte de los CCS}}{\text{Número total de planes y programas}} \times 100$	Acercamiento	Anual	Porcentaje	100%	100%	2022	100%	100%	Verde	Amarillo	Rojas	AVANCE DE METAS

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZO

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿Existen canales de comunicación externos que faciliten el correcto flujo de información para la consecución de los objetivos institucionales?
Respuesta:	No existen formalmente los medios y canales externos que permitan el correcto flujo de información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción Y control interno en el municipio.	La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma	Todos los ciudadanos que necesitan información del municipio a través de canales de información y comunicación externa	Ciudadanos que hacen uso de medios de comunicación externa para solicitar atención a sus necesidades.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Todos los ciudadanos que necesitan información del municipio a través de canales de información y comunicación externa
Problemática central	No existen formalmente los canales externos de comunicación e información.
Magnitud del problema	La ciudadanía no tiene acceso formalmente a medios externos para conocer el cumplimiento de los objetivos estratégicos municipales.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Discrecionalidad en el manejo de información Y comunicación tecnológica	No existe personal suficiente para la administración de información Y comunicación tecnológica	No existe uniformidad de criterios para transmitir y resguardar la comunicación e información	No se conocen los alcances de la difusión de la comunicación al exterior
Desconocimiento de normativa en materia de acceso a la información	No existen formalmente los canales externos de comunicación e información.	No se cuentan con lineamientos formalmente establecidos	No se cuenta con mecanismos de medición de comunicación al exterior
	Duplicidad de responsables para informar al exterior		

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

Cumplir con las obligaciones legales en materia de acceso a información pública	Asegurar prontitud, veracidad y legalidad de la información al exterior	Comunicar oportunamente	Conocer los alcances de la comunicación exterior
	Formalizar canales de información y comunicación al exterior		
Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información pública	Designar una sola unidad responsable de atender los canales de comunicación al exterior	Establecer lineamientos para la correcta publicación de comunicación al exterior	Generar Mecanismos de Medición para comunicación al exterior

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Cumplir con las obligaciones legales en materia de acceso a información pública	Asegurar prontitud, veracidad y legalidad de la información al exterior	Comunicar oportunamente	Conocer los alcances de la comunicación exterior
	Formalizar canales de información y comunicación al exterior		
Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información pública	Designar una sola unidad responsable de atender los canales de comunicación al exterior	Establecer lineamientos para la correcta publicación de comunicación al exterior	Generar Mecanismos de Medición para comunicación al exterior

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Discrecionalidad en el manejo de información y comunicación tecnológica

Cumplir con las obligaciones legales en materia de acceso a información pública

No existe suficiente para la administración de información y comunicación tecnológica

Asegurar prontitud, veracidad y legalidad de la información al exterior

No existe uniformidad de criterios para transmitir y resguardar la comunicación e información

Comunicar oportunamente

No se conocen los alcances de la difusión de la comunicación al exterior

Conocer los alcances de la comunicación al exterior

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

La Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma

Todos los ciudadanos que necesitan información del municipio a través de canales de información y comunicación externa

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No existen formalmente los canales externos de comunicación e información.

Formalizar canales de información y comunicación al exterior

Magnitud (Línea base)

La ciudadanía no tiene acceso formalmente a medios externos para conocer el cumplimiento de los objetivos estratégicos municipales.

Dar a conocer el cumplimiento de los objetivos estratégicos al exterior

CAUSAS

MEDIOS

Desconocimiento de normativa en materia de acceso a la información

Capacitar a los servidores públicos en materia de acceso a la información pública

Duplicidad de responsables para informar al exterior

Designar una sola unidad responsable de atender los canales de comunicación al exterior

No se cuentan con lineamientos formalmente establecidos

Establecer lineamientos para la correcta publicación de comunicación al exterior

No se cuenta con mecanismos de medición de comunicación al exterior

Generar Mecanismos de Medición para la comunicación al exterior

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jeca de Ledezma Honesto Y Transparente: 1.2 Cambios a la corrupción y control interno en el municipio.	La Población del Municipio de Jeca de Ledezma	Todos los ciudadanos que necesitan información del municipio a través de canales de información y comunicación externa	Ciudadanos que hacen uso de medios de comunicación externa para solicitar atención a sus necesidades.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Formalizar canales de información y comunicación al exterior	Percepción de funcionamiento de los canales de información y comunicación al exterior	Solicitudes de información	Informes de verificación de información del portal de transparencia	Cada canal ofrece la oportunidad de flujo de comunicación, por lo tanto es necesario medir periódicamente el dinamismo total de ellos
Propósito	Dar a conocer el cumplimiento de los objetivos estratégicos al exterior	Promedio de publicaciones de información requerida por la normatividad vigente	Informes de verificación de información del portal de transparencia	Verificar el cumplimiento de publicación de información oficial de manera preventiva permite cumplir oportunamente con la normatividad vigente.
Componente	Conocer los alcances de la comunicación al exterior	Índice de publicaciones y solicitudes de información atendidas por la unidad responsable	Informes de verificación de información del portal de transparencia y solicitudes de información atendidas	La sumatoria de estos dos mecanismos nos dan un panorama del alcance de los canales de información al exterior.
Actividades	Normar una unidad responsable de dar seguimiento a la información y comunicación al exterior	Promedio de cumplimiento de las actividades programadas en su POA	Informe de Avance de POA de la unidad responsable	Es necesario monitorear los canales de comunicación establecidos para evaluar su efectividad

Parámetros de sanificación

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta	Meta del ciclo 2023	Sanificación
PROYECTOS SANIFICACIONES POR SERVICIOS DE INFORMACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	PROYECTOS SANIFICACIONES POR SERVICIOS DE INFORMACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	Asesorías	Semestral	Porcentaje	90%	90%	90% >= 90 < 95
PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	Asesorías	Trimestral	Porcentaje	70%	70%	70% >= 70 < 75
PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	Asesorías	Anual	Índice	100%	100%	100% >= 100 < 110
PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	PROYECTO SANIFICACION PERIÓDICA DE CALIDAD DE COMUNICACION AL EXTERIOR	Asesorías	Trimestral	Porcentaje	100%	100%	100% >= 100 < 110

REVISO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

REALIZO: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZO:

Valor	Año	Meta del ciclo 2023	Sanificación
70%	2022	70%	70% >= 70 < 75
100%	2023	100%	100% >= 100 < 110

AVANCE DE METAS

DEFINICION DEL PROBLEMA

	<p>¿Existen los canales de comunicación interna de conformidad con las disposiciones aplicables, para garantizar el flujo de la información para contribuir al logro de los objetivos institucionales?</p>
<p>Pregunta:</p>	<p>Los canales de comunicación interna no están alineados, formalizados por lo que no garantizan el flujo de la información para contribuir al logro de los objetivos institucionales.</p>
<p>Respuesta:</p>	

<p>Programa presupuestario</p> <p>E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.</p>	<p>Población o área de enfoque potencial</p> <p>Población del Municipio de Jacala de Ledezma</p>	<p>Población o área de enfoque objetivo</p> <p>Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma</p>	<p>Población o área de enfoque atendida</p> <p>Los servidores publicos con acceso a los canales internos de comunicación.</p>
---	---	--	--

<p>¿Cuál es la población o área de enfoque?</p>	<p>Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma</p>
<p>Problemática central</p>	<p>Los canales de comunicación interna no están alineados y/o formalizados</p>
<p>Magnitud del problema</p>	<p>Los canales de comunicación interna no garantizan el flujo de la información para contribuir al logro de los objetivos institucionales.</p>

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

<p>Mal uso de los canales de informacion</p>	<p>No se limita en contenido de flujos de informacion</p> <p>Los canales de comunicación interna no están alineados y/o formalizados</p>	<p>Abuso en el uso de los canales de internos de comunicación</p>	<p>Genera actos contrarios a la ética institucional</p>
<p>No se regula el uso de los canales de comunicación interna</p>	<p>No se tienen uniformados los contenidos del flujo de informacion.</p>	<p>No existe un responsable de monitorear el flujo de informacion</p>	<p>No se designan responsables del seguimiento de las indicaciones transmitidas</p>

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Arbol del objetivo

Formalizar y publicar lineamientos para el uso de canales internos.	En canales abiertos y publicos solo informacion No EDITABLE	Dar Nombramiento al Servidor Publico Asignado	Mediante firma de resguardo de usuario contraseña
Generar lineamientos para uso de canales de comunicación interna	Formalizar los canales de comunicación interna conforme a la normatividad aplicable	Asignar un responsable de supervisar contenido	Hacer responsables a los usuarios de cumplimiento de las indicaciones recibidas

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Formalizar y publicar lineamientos para el uso de canales internos.	En canales abiertos y publicos solo informacion No EDITABLE	Dar Nombramiento al Servidor Publico Asignado	Mediante firma de resguardo de usuario contraseña
Generar lineamientos para uso de canales de comunicación interna	Formalizar los canales de comunicación interna conforme a la normatividad aplicable	Asignar un responsable de supervisar contenido	Hacer responsables a los usuarios de cumplimiento de las indicaciones recibidas

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Mal uso de los canales de informacion

Formalizar y publicar lineamientos para el uso de canales internos.

No se limita en contenido de flujos de informacion

En canales abiertos y publicos solo informacion No EDITABLE

Abuso en el uso de los canales de internos de comunicacion

Dar Nombramiento al Servidor Publico Asignado

Genera actos contrarios a la etica institucional

Mediante firma de resguardo de usuario y contraseña

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma

Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

Los canales de comunicación interna no están alineados y/o formalizados

Formalizar los canales de comunicación interna conforme a la normatividad aplicable

Magnitud (Línea base)

Los canales de comunicación interna no garantizan el flujo de la información para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Garantizar que el flujo de informacion de los canales internos de comunicación contribuyan al logro objetivos institucionales.

CAUSAS

MEDIOS

No se regula el uso de los canales de comunicación interna

Generar lineamientos para uso de canales de comunicación interna

No se tienen uniformados los contenidos del flujo de informacion.

Limitar los contenidos solo a documentacion NO editable

No existe un responsable de monitorear el flujo de informacion

Asignar un responsable de supervisar contenido

No se designan responsables del seguimiento de las indicaciones transmitidas

Hacer responsables a los usuarios del cumplimiento de las indicaciones recibidas

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma, Hroeso y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal	Los 196 servidores públicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma	Los 196 servidores públicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma	Los servidores públicos con acceso a los canales internos de comunicación.

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Formular los canales de comunicación interna conforme a la normatividad aplicable	Porcentaje de actualizaciones formalizadas a los lineamientos de comunicación interna	Actas de Actualización aprobadas por el órgano colegiado	La comunicación es planificada por lo que es necesario tener vigentes, actualizados y formalizados los lineamientos para sus uso periódicamente	Cada responsable de unidad administrativa deberá llevar seguimiento del uso de los canales de comunicación que da el personal a su cargo.
Garantizar que el flujo de información de los canales internos de comunicación contribuyan al logro objetivos institucionales.	Mediante firma de resguardo y contraseña	Promedio de personal con acceso formalizado a los canales de comunicación interna	Resguardos	Todo el personal sin distinción de rango y jerarquías deben formalizar el acceso, uso y contenido de la información que se maneja en los canales de comunicación interna.
Monitorear cotidianamente el cumplimiento de los lineamientos de uso de canales de comunicación interna	Índice de Monitoreo del uso correcto de los canales de comunicación interna	Informe de revisión de contenidos de los canales internos de comunicación	Resguardos	Se deben monitorear al menos 4 veces al año los contenidos de los canales de información y notificar al OIC las incidencias detectadas.

Parámetros de semiotización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Valor	Avance de Metas
Porcentaje de actualizaciones formalizadas a los lineamientos de comunicación interna	FORMALIZACIÓN PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES PRESENTADAS ANTE EL COMITÉ DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIONES INTERNAS	Asesoria	Semestral	Porcentaje	100%	100%	100	< 80.0 > = 90 < 90 < 100
Porcentaje de comunicaciones realizadas al incorporar videoconferencias al desarrollo de los objetivos	FORMALIZACIÓN PORCENTAJE DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN LOS CANALES DE COMUNICACIONES INTERNAS	Asesoria	Trimestral	Porcentaje	75%	100%	100%	> = 50.0 < 60 > 70.0 < 80
Promedio de personal con acceso formalizado a los canales de comunicación interna	FORMALIZACIÓN PORCENTAJE DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL USO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE JACALA	Asesoria	Semestral	Porcentaje	100%	100%	100%	< 80.0 > = 90 < 90 < 100
Índice de Monitoreo del uso correcto de los canales de comunicación interna	MONITOREO DEL USO CORRECTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIONES INTERNAS	Asesoria	Semestral	Porcentaje	100%	100%	100%	< 80.0 > = 90 < 90 < 100

REVISÓ LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

REALIZÓ LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ

Meta	Valor	Avance de Metas
100%	100%	100%
75%	100%	100%
100%	100%	100%
100%	100%	100%



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORÍA INTERNA
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

Pregunta:	¿La presidencia municipal y sus organismos descentralizados hacen uso de las páginas y espacios institucionales para comunicar sus actividades al exterior de la institución?
Respuesta:	Las unidades administrativas no comunican externamente el logro de sus objetivos y metas por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables.

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.	Todos los habitantes del Municipio de Jacala de Ledezma	Todo ciudadano interesado en conocer el uso de los recursos publicos municipales	Los solicitantes e interesados de conoce la informacion publica Municipal.

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Todo ciudadano interesado en conocer el uso de los recursos publicos municipales
Problemática central	Los Organismos descentralizados no comunican externamente el logro de sus objetivos.
Magnitud del problema	Los organismos descentralizados no utilizan los canales de comunicación externa para dar a conocer el logro de sus objetivos.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

<u>No existe quien coordine el cumplimiento</u>	<u>Divagacion de informacion al exterior</u>	<u>No se cumple con la normativa vigente</u>	<u>Falta de exigencia en el cumplimiento</u>
<u>No tienen asignado presupuesto.</u>	<u>Los Organismos descentralizados no comunican externamente el logro de sus objetivos</u>	<u>No se da seguimiento cumplimiento de publicacion obligatoria</u>	<u>No se tienen responsables de tener actualizada la informacion</u>

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<p>Crear un coordinador de acceso a la información pública</p>	<p>Utilizar los Canales de Comunicación e información externa formalizados.</p>	<p>Cumplir oportunamente con la publicación de la información obligada</p>	<p>Distribuir responsabilidades</p>
<p>Asignar Presupuesto</p>	<p>Informar a través de los canales de comunicación externos formales el logro de los objetivos de los organismos descentralizados Generar Convenios de Colaboración con la unidad municipal responsable</p>	<p>Monitorear cumplimiento de publicación obligatoria</p>	<p>Asignar responsables de generar, actualizar y publicar</p>
<p>SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS</p>			
<p>Crear un coordinador de acceso a la información pública</p>	<p>Utilizar los Canales de Comunicación e información externa formalizados.</p>	<p>Cumplir oportunamente con la publicación de la información obligada</p>	<p>Distribuir responsabilidades</p>
<p>Asignar Presupuesto</p>	<p>Informar a través de los canales de comunicación externos formales el logro de los objetivos de los organismos descentralizados Generar Convenios de Colaboración con la unidad municipal responsable</p>	<p>Monitorear cumplimiento de publicación obligatoria</p>	<p>Asignar responsables de generar, actualizar y publicar</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

No existe quien coordine el cumplimiento

Crear un coordinador de acceso a la información pública

Divagación de información al exterior

Utilizar los Canales de Comunicación e información externa formalizados.

No se cumple con la normativa vigente

Cumplir oportunamente con la publicación de la información obligada

Falta de exigencia en el cumplimiento

Distribuir responsabilidades

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Todo ciudadano interesado en conocer el uso de los recursos públicos municipales

Todo ciudadano interesado en conocer el uso de los recursos públicos municipales

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

Los Organismos descentralizados no comunican externamente el logro de sus objetivos.

Informar a través de los canales de comunicación externos formales el logro de los objetivos de los organismos descentralizados

Magnitud (Línea base)

Los organismos descentralizados no utilizan los canales de comunicación externa para dar a conocer el logro de sus objetivos.

Asegurar el cumplimiento de publicación obligada de los Organismos Descentralizados

CAUSAS

MEDIOS

No tienen asignado presupuesto.

Asignar Presupuesto

No se utilizan los canales de comunicación externa

Generar Convenios de Colaboración con la unidad municipal responsable

No se da seguimiento cumplimiento de publicación obligatoria

Monitorear cumplimiento de publicación obligatoria

No se tienen responsables de tener actualizada la información

Asignar responsables de generar, actualizar y publicar

Programa presupuestario Población o área de enfoque potencial Población o área de enfoque objetivo Población o área de enfoque atendida
E.1. Jarcata de Leleznama Honestu Y Transparente. 1.2 Todo ciudadano interesado en conocer el uso de los recursos públicos municipales Los solicitantes e interesados de conocer el uso de los recursos públicos municipales la información pública Municipal.
Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

ELABORACION DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Sujetos
Informar a través de los canales de comunicación externos formales el logro de los objetivos de los organismos descentralizados	Porcentaje de funcionamiento de los canales de información y comunicación al exterior	Solicitudes de información	Cada canal ofrece la oportunidad de flujo de comunicación, por lo tanto es necesario medir periódicamente el dinamismo total de ellos	Verificar el cumplimiento de publicación de información oficial de manera preventiva permite cumplir oportunamente con la normatividad vigente.
Propósito	Asegurar el cumplimiento de publicación obligada de los Organismos Descentralizados	Promedio de publicaciones de información requerida por la normatividad vigente	Informes de verificación de información del portal de transparencia	La periodicidad de publicación de información obligatoria para según su naturaleza, se toma como base de medición el número total de publicaciones obligadas, no la periodicidad, y se reporta al OIC Municipal el incumplimiento
Componente	Distribuir responsabilidades	Índice de cumplimiento de generación, actualización y publicación de información obligatoria	Acusos de información institucional	Los responsables de cada unidad administrativa deben promover el cumplimiento, actualización y publicación de su información obligada entre quienes la generan.
Actividades	Reportar periódicamente el cumplimiento de la publicación de la información obligada	Promedio de cumplimiento de publicaciones obligadas.	Informe de cumplimiento al área responsable del Municipio	

Parámetros de semantización

Nombre	Método de cálculo	Sentido separado	Frecuencia medición	U. Medida	Meta	Meta al año	Semantización	AVANCE DE METAS		
Procedimiento de generación, actualización y publicación de información obligada	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50
Promedio de publicaciones de información requerida por la normatividad vigente	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50
Índice de cumplimiento de generación, actualización y publicación de información obligatoria	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50
Promedio de cumplimiento de publicaciones obligadas	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50
Índice de cumplimiento de generación, actualización y publicación de información obligatoria	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50
Promedio de cumplimiento de publicaciones obligadas	PRO-C:SAFE:SHANTOCYTRON BOMBE ZPER:QUAM:OHA DE BOUT:CIJDES DE INFORMACION PERIODO DE ESTUDIO SPE:PER:OJDES DE INFORMACION EL LIBRO PERIODICO AMO BUSE TOD: TITUL DE INFORMACION OBLIGATORIA, ENTORNO	Acusos	Semanas	Porcentaje	50%	2023	100%	100%	100 < 99.2 > = 50	<=50

LIC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO

LIC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO

LIC. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
 CONTRALOR INTERNO

Valor	Año	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Vista	Avance	Rango
100%	2023	100%	100%	Verde	100 < 99.2 > = 50	<=50
100%	2022	100%	100%	Verde	100 < 99.2 > = 50	<=50



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
 ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
 DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

<p>Pregunta:</p>	<p>¿Se tienen establecidos planes para la supervisión, evaluación y mejora de los controles internos, en base a los objetivos institucionales planteados?</p>
<p>Respuesta:</p>	<p>No cuenta con planes para la adecuada supervisión, evaluación y mejora de sus controles internos que aseguren el cumplimiento de sus objetivos institucionales.</p>

<p>Programa presupuestario</p>	<p>Población o área de enfoque potencial</p>	<p>Población o área de enfoque objetivo</p>	<p>Población o área de enfoque atendida</p>
<p>E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.</p>	<p>Todos los servidores públicos municipales que tienen a su cargo la ejecución de planes y programas, resguardo de bienes muebles e inmuebles, así como bienes tangibles e intangibles provenientes de recursos públicos</p>	<p>Los servidores públicos responsables de la planeación, ejecución y seguimiento de planes y programas con recursos públicos y resguardo bienes municipales.</p>	<p>Los servidores públicos a cargo de la administración de recursos públicos y de personal.</p>

<p>¿Cuál es la población o área de enfoque? Problemática central</p>	<p>Los servidores públicos responsables de la planeación, ejecución y seguimiento de planes y programas con recursos públicos y resguardo bienes municipales. No cuenta con mecanismos para la supervisión, evaluación y mejora de sus controles internos.</p>
<p>Magnitud del problema</p>	<p>No existen sistemas de seguimiento, evaluación y mejora al interior de la administración municipal que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos</p>

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

<p>Improvisación en el cumplimiento de objetivos.</p>	<p>Duplicación de esfuerzos y/o abandono en el cumplimiento de objetivos</p>	<p>No hay sistemas de evaluación al desempeño</p>	<p>No se cuenta con la estructura suficiente para hacer frente a los riesgos</p>
<p>No existe una cultura organizacional</p>	<p>No cuenta con mecanismos para la supervisión, evaluación y mejora de sus controles internos.</p>	<p>No existen mecanismos homologados de supervisión de planes y programas</p>	<p>No se presupuesta lo suficiente para el seguimiento del control interno</p>

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<p><u>Dar cumplimiento al IMCI a través de un órgano colegiado (COCODI)</u></p>	<p>Supervisar el cumplimiento de metas al logro de los objetivos institucionales</p>	<p>Generar un sistema de evaluación y mejora del desempeño.</p>	<p>Tener un OIC con su estructura básica: <u>Unidad Investigadora, Unidad Sustanciadora, Unidad Resolutora.</u></p>
<p><u>Promover una cultura organizacional apegada al cumplimiento de objetivos institucionales</u></p>	<p>Alinear Planes y Programas al cumplimiento de objetivos estratégicos.</p>	<p>Instalar un sistema de Control Interno Alinear planes y programas basados en la obtención de resultados.</p>	<p>Autorizar presupuesto para el OIC</p>

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

<p><u>Dar cumplimiento al IMCI a través de un órgano colegiado (COCODI)</u></p>	<p>Supervisar el cumplimiento de metas al logro de los objetivos institucionales</p>	<p>Generar un sistema de evaluación y mejora del desempeño.</p>	<p>Tener un OIC con su estructura básica: <u>Unidad Investigadora, Unidad Sustanciadora, Unidad Resolutora.</u></p>
<p><u>Promover una cultura organizacional apegada al cumplimiento de objetivos institucionales</u></p>	<p>Alinear Planes y Programas al cumplimiento de objetivos estratégicos.</p>	<p>Instalar un sistema de Control Interno Alinear planes y programas basados en la obtención de resultados.</p>	<p>Autorizar presupuesto para el OIC</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Improvización en el cumplimiento de objetivos.

Dar cumplimiento al MICI a través de un organo colegiado (COCODI)

Duplicación de esfuerzos y/o abandono en el cumplimiento de objetivos

Supervisar el cumplimiento de metas al logro de los objetivos institucionales

No hay sistemas de evaluación al desempeño

Generar un sistema de evaluación y mejora del desempeño.

No se cuenta con la estructura suficiente para hacer frente a los riesgos

Tener un OIC con su estructura básica: Unidad Investigadora, Unidad Sustanciadora, Unidad Resolutora.

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Todos los servidores públicos municipales que tienen a su cargo la ejecución de planes y programas, resguardo de bienes muebles e inmuebles, así como bienes tangibles e intangibles provenientes de recursos públicos

Los servidores públicos responsables de la planeación, ejecución y seguimiento de planes y programas con recursos públicos y resguardo bienes municipales.

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

No cuenta con mecanismos para la supervisión, evaluación y mejora de sus controles internos.

Instalar un sistema de Control Interno

Magnitud (línea base)

No existen sistemas de seguimiento, evaluación y mejora al interior de la administración municipal que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos

Supervisar, evaluar y mejorar el sistema de control interno para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

CAUSAS

MEIOS

No existe una cultura organizacional

Promover una cultura organizacional apegada al cumplimiento de objetivos institucionales

No se planean objetivos y metas alineados a los objetivos estratégicos del PMD

Alinear Planes y Programas al cumplimiento de objetivos estratégicos.

No existen mecanismos homologados de supervisión de planes y programas

Alinear planes y programas basados en la obtención de resultados.

No se presupuesta lo suficiente para el seguimiento del control interno

Autorizar presupuesto para el OIC

Programa presupuestario **Población o área de enfoque potencial** **Población o área de enfoque objetivo** **Población o área de enfoque atendida**

E.1. Lucha de Lucha contra la Corrupción y Transparencia 1.2. Combate a la corrupción y control interno en el municipio.

Todos los servidores públicos municipales que hacen a su cargo la ejecución de planes y programas, resguardo de bienes muebles e inmuebles, así como bienes tangibles e intangibles provenientes de recursos públicos

Los servidores públicos responsables de la planeación, ejecución y seguimiento de planes y programas con recursos públicos y resguardo bienes municipales.

Los servidores públicos a cargo de la administración de recursos públicos y de personal

ELABORACIÓN DE LA MIR

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Instalar un sistema de Control Interno	Superar, evaluar y mejorar el sistema de control interno para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.	Porcentaje de seguimiento a los acuerdos del COCODI cumplidos por todas las áreas municipales.	Informes de Avance en Materia de Control Interno	Cada unidad administrativa debe asumir la cultura organizacional tomando como base MICI
Propósito	Tener un OIC con su estructura básica Unidad Investigadora, Unidad Sustanciadora, Unidad Resolutoria.	Índice de mejoras en los procesos en la ejecución de planes y programas derivados de las propuestas del COCODI	Informes de evaluación a los planes y programas de la administración derivadas por parte del COCODI	El COCODI sesionara al menos 4 veces al año para evaluar y proponer acciones de mejora en los procesos cumplimiento de planes y programas
Componente	Cumplir oportunamente con las acciones propuestas en el POA del COCODI	Promedio de cumplimiento de las actividades programadas en su POA	Informes de Avance de POA de la unidad responsable	Se debe dar acompañamiento al COCODI en todo el proceso de ejecución del POA por parte del OIC a fin de asegurar su cumplimiento

Actividades	Parámetros de semantización	Nombre	Método de cálculo	Servicio esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Metas		Semantización					
							Valor	Año	Meta del año 2023	Verde	Amarillo	Rojos	AVANCE DE METAS	
Porcentaje de seguimiento a los acuerdos del COCODI cumplidos por todas las áreas municipales	POC-UNIC-TRIPRO-DONDE: 32%-RESUMIOTPAJ DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADOS T23-PTOTAL DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS	Asesoría	Semestral	Semestral	Porcentaje		90%	2022	50%	50%	>=90	<=90.2	>=90	<=90
Índice de mejoras en los procesos en la ejecución de planes y programas derivados de las propuestas del COCODI	MIC-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%-TRIPRO-UNIC-TRIPRO-DONDE: 100%	Asesoría	Anual	Anual	Índice		75%	2022	100%	100%	>=100	100 <= 99.9	>= 99.9	<= 99.9
Promedio de cumplimiento de las actividades programadas en su POA	PPRA-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%	Asesoría	Semestral	Semestral	Índice		100%	2023	100%	100%	>=100	<=99.9	>= 99.9	<= 99.9

Actividades	Parámetros de semantización	Nombre	Método de cálculo	Servicio esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Metas		Semantización					
							Valor	Año	Meta del año 2023	Verde	Amarillo	Rojos	AVANCE DE METAS	
Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en su POA	PPRA-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%-PPRA TRIPRO-DONDE: 100%	Asesoría	Semestral	Semestral	Porcentaje		100%	2023	100%	100%	>=100	<=99.9	>= 99.9	<= 99.9

REALIZO **REVISO** **AUTORIZO**

LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES **LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES**

CONTROLADOR INTERNO **CONTROL INTERNO**



METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO
ÁREA: CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECTOR: LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES

DEFINICION DEL PROBLEMA

	¿Se cuenta con un programa anual de evaluaciones a fin de detectar y corregir oportunamente deficiencias en el control interno?
Pregunta:	El programa anual de evaluaciones no cuenta con las características para detectar y corregir deficiencias oportunamente.
Respuesta:	

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.	Poblacion del Municipio de Jacala de Ledezma	Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma	Las areas encargadas del la ejecucion de los planes y programas del la administracion municipal

¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma
Problemática central	El programa anual de evaluaciones no cuenta con las características para detectar y corregir deficiencias oportunamente.
Magnitud del problema	No se cuenta con las características necesarias para detectar y/o corregir deficiencias del control interno oportunamente.

ANALISIS DEL PROBLEMA

Árbol del problema

Los Planes Y Programas no estan alineados a los <u>objetivos estrategicos</u>	Se evaluan temas diferentes al desempeño: Ejemplo: la <u>comprobacion del gasto.</u>	La Evaluacion es heterogenea y cualitativa para detectar y corregir deficiencias oportunamente.	Criterios de evaluacion dispersos e <u>incuantificables</u>
No se evalua el cumplimiento de los <u>objetivos estrategicos</u>	El programa anual de evaluaciones no cuenta con las características para <u>cumplimiento de objetivos alineado al cumplimiento de objetivos estrategicos</u>	No se tiene formalizado un sistema de <u>evaluacion alineado al Pbr-SED</u>	No se tienen uniformados los criterios <u>evaluacion.</u>

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO

Árbol del objetivo

<p>Alinear planes y programas al cumplimiento de los objetivos institucionales</p>	<p>Encaminar el sistema de evaluación al cumplimiento de Objetivos Institucionales</p>	<p>Unificar criterios de evaluación</p>	<p>Evaluar el cumplimiento a los ejes institucionales</p>
<p>Evaluar el cumplimiento de objetivos.</p>	<p>Alinear el Programa anual de Evaluaciones al Pbr-SED a fin de detectar áreas de oportunidad. Contar con un sistema de evaluación para el cumplimiento de Objetivos Institucionales</p>	<p>Formalizar el sistema de evaluación al Pbr-SED</p>	<p>Clasificar la evaluación al cumplimiento ejes institucionales</p>

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

<p>Alinear planes y programas al cumplimiento de los objetivos institucionales</p>	<p>Encaminar el sistema de evaluación al cumplimiento de Objetivos Institucionales</p>	<p>Unificar criterios de evaluación</p>	<p>Evaluar el cumplimiento a los ejes institucionales</p>
<p>Evaluar el cumplimiento de objetivos.</p>	<p>Alinear el Programa anual de Evaluaciones al Pbr-SED a fin de detectar áreas de oportunidad. Contar con un sistema de evaluación para el cumplimiento de Objetivos Institucionales</p>	<p>Formalizar el sistema de evaluación al Pbr-SED</p>	<p>Clasificar la evaluación al cumplimiento ejes institucionales</p>

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Estructura Analítica del Programa presupuestario

E.1. Jacala de Ledezma Honesto Y Transparente. 1.1. Mejora de la gestión pública municipal.

Problemática

Solución

EFFECTOS

FINES

Los Planes Y Programas no estan alineados a los objetivos estrategicos

Alinear planes y programas al cumplimiento de los objetivos institucionales

Se evaluan temas diferentes al desempeño: Ejemplo: la comprobacion del gasto.

Encaminar el sistema de evaluacion al cumplimiento de Objetivos Institucionales

La Evaluacion es heterogenea y cualitativa

Unificar criterios de evaluacion

Criterios de evaluacion dispersos e incuantificables

Evaluar el cumplimiento a los ejes institucionales

PROBLEMA

OBJETIVO

Población objetivo:

Población :

Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma

Los 196 servidores publicos municipales del Municipio de Jacala de Ledezma

Descripción del problema:

Descripción del resultado esperado:

El programa anual de evaluaciones no cuenta con las características para detectar y corregir deficiencias oportunamente.

Alinear el Programa anual de Evaluaciones al Pbr-SED a fin de detectar areas de oportunidad.

Magnitud (Línea base)

No se cuenta con las características necesarias para detectar y/o corregir deficiencias del control interno oportunamente.

Garantizar que el plan anual de evaluaciones detecte y corrija deficiencias para el cumplimiento de Objetivos institucionales.

CAUSAS

MEDIOS

No se evalua el cumplimiento de los objetivos estrategicos

Evaluar el cumplimiento de objetivos.

El sistema de evaluacion no esta alineado al cumplimiento de objetivos estrategicos

Contar con un sistema de evaluacion para el cumplimiento de Objetivos Institucionales

No se tiene formalizado un sistema de evaluacion alineado al Pbr-SED

Formalizar el sistema de evaluacion al Pbr-SED

No se tienen uniformados los criterios de evaluacion.

Clasificar la evaluacion al cumplimiento de ejes institucionales

Programa presupuestario	Población o área de enfoque potencial	Población o área de enfoque objetivo	Población o área de enfoque atendida
E.1. Jarcala de Ledezma Horno y Transparente, 1.1. Mejora de la gestión pública municipal	Los 196 servidores públicos municipales de Jarcala de Ledezma	Los 196 servidores públicos municipales del Municipio de Jarcala de Ledezma	Las áreas encargadas del la ejecución de los planes y programas de la administración municipal

ELABORACIÓN DE LA MIR

Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Alinear el Programa anual de Evaluaciones al Pbr-SED a fin de detectar áreas de oportunidad.	Porcentaje de actualizaciones formalizadas POAs al Pbr-SED	POAs de todas las unidades administrativas de la presidencia formalizadas de la presidencia	Todas las unidades administrativas deben aportar al cumplimiento de Objetivos Institucionales
Garantizar que el plan anual de evaluaciones detecte y corrija deficiencias para el cumplimiento de Objetivos Institucionales.	Porcentaje de reportes de deficiencias detectadas por el plan anual de evaluaciones y presentadas ante el COCODI para su mejora	Informes de Evaluación	Debe generarse al menos 4 evaluaciones al año y presentarse oportunamente ante el pleno de COCODI para determinar las acciones de mejora.
Evaluar el cumplimiento a los ejes institucionales	Promedio de cumplimiento por eje institucional	Informes de evaluación por eje de cumplimiento	Se debe llevar un monitoreo de cumplimiento y avance de resultados por eje institucional a fin de detectar áreas de oportunidad y corregir deficiencias.
Actividades	Clasificar la evaluación al cumplimiento de ejes institucionales	Índice de Monitoreo de cumplimiento total de objetivos institucionales.	Resumen de evaluación por eje institucional
Debe monitorearse el cumplimiento de los objetivos estratégicos de cada eje a fin de determinar el avance de cumplimiento del PMD de la Administración			

Parámetros de sensibilización

Nombre	Método de cálculo	Sentido esperado	Frecuencia medición	U. Medida	Valor	Año	Meta del ciclo	Meta al año 2023	Sensibilización	AVANCE DE METAS
Presencia en actividades brindadas Póas al Pbr-SED.	PRE-PRESENTACIÓN DONDE MANIFIESTACIONES DE POAs AL Pbr-SED DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE POAs DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Acreditación	Semestral	Presencia	80%	2023	100%	100%	100 <= 80 <= 100	<= 50
Presencia en reportes de deficiencias detectadas por el plan anual de evaluaciones y presentadas ante el COCODI para su mejora	PRE-PRESENTACIÓN DONDE MANIFIESTACIONES DE POAs AL Pbr-SED DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE POAs DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Acreditación	Trimestral	Presencia	70%	2023	100%	100%	80 <= 80 <= 100	<= 50
Presencia en cumplimiento por eje institucional	PRE-PRESENTACIÓN DONDE MANIFIESTACIONES DE POAs AL Pbr-SED DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE POAs DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Acreditación	Semestral	Presencia	100%	2023	100%	100%	100 <= 80 <= 100	<= 50

Indice de Monitoreo de cumplimiento total de objetivos institucionales.	Índice de Monitoreo de cumplimiento total de objetivos institucionales.	Acreditación	Anual	Presencia	100%	2022	100%	100%	100 <= 80 <= 100	<= 50
---	---	--------------	-------	-----------	------	------	------	------	------------------	-------

REALIZO LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
REVISO LIC. MARIO FRANCISCO MÁRQUEZ LINARES
AUTORIZO CONTROLADOR INTERNO

Verde
Amarillo
Rojo

AVANCE DE METAS