

Programa Presupuestario “Transparencia y Cero Corrupción” 2020

<i>Contraloría Municipal</i>	
<i>Nombre de la Unidad Responsable</i>	<i>Componente</i>
<i>Oficina de la Contraloría Municipal</i>	<i>Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentando y eficientando.</i>
<i>Dirección General de Auditoría Interna</i>	<i>1.- Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.</i>
<i>Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa</i>	<i>2.- Proceso de entrega recepción realizado. 3.- Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada. 7.- Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.</i>
<i>Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas</i>	<i>4.- Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada. 5.- Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.</i>
<i>Dirección General de Responsabilidades Administrativas</i>	<i>6.- Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas</i>
<i>Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal</i>	<i>8.- Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados</i>

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los artículos 54 y 61 fracción II inciso a), b) y c) del título quinto de la ley General de Contabilidad Gubernamental, los artículos 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación; artículos 23 y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, y artículos 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Contenido

I. Presentación.....	03
II. Aspectos de Política Económica y Social.....	08
III. Matriz de Indicadores para resultados	12
IV. Resumen de recursos financieros	18
V. Recursos financieros por proyecto	19
VI. Seguimiento y Evaluación	26
VII. Anexos	28
a. Fichas técnicas de indicadores	28
b. Organigrama.....	48
c. Analítico de plazas autorizado.	49

I. Presentación

Hoy en día un gobierno tiene la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, además, sancionados en distintos apartados normativos de la legislación federal, estatal y municipal.

La eficiencia se caracteriza por la calidad, la oportunidad y la economía en el ejercicio de los recursos públicos, humanos y financieros del Ayuntamiento. Por ello, va estrictamente vinculada con los criterios que caracterizan la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.

De acuerdo con la Ley Estatal de Planeación y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal representa el instrumento de ejecución, que en apego a los ejes rectores y transversales que contiene el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; da cumplimiento a lo que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público establece, al señalar que la programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base las directrices, lineamientos y políticas contenidas en el Plan y los Programas de Desarrollo.

Como lo mandata el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática, la Contraloría Municipal formuló su Programa Presupuestario 2020 con base en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, de manera específica en el Eje Rector; Transparencia, Eficiencia y Cero Corrupción del que deriva el Programa Sectorial: Transparencia y Cero Corrupción.

Con apego al Sistema Municipal de Planeación Democrática, el Programa Presupuestario 2020 da cumplimiento a lo que establece el marco legal en la materia, como son la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, como ordenamientos que señalan que las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, deben elaborar y ejecutar el Programa Presupuestario 2020 con base en la consulta popular convocada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de

Cuernavaca (COPLADEMUN), para dar respuesta a las necesidades y demandas de mayor urgencia para la sociedad.

Por otra parte, el mismo marco normativo señala que el ejercicio del gasto público está supeditado a los beneficios que la población podrá obtener por su ejercicio, así como por la aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera.

Un gobierno cuyos recursos se encuentren en la opacidad no puede ser eficiente, y menos, si cae en actos de corrupción. De hecho, la transparencia es un incentivo a una mayor eficiencia, debido a que el escudriño público hace que los funcionarios sean más cuidadosos a la hora de ejercer los recursos públicos.

La prevención y el combate a la corrupción, por otra parte, son obligaciones éticas y jurídicas por parte de la autoridad que siempre requieren del acompañamiento de la ciudadanía. En efecto, los actos de corrupción, lamentablemente, siempre tiene dos actores que participan como cómplices, directos o indirectos, la autoridad y la ciudadanía. Para romper este círculo vicioso se necesita no solamente de una autoridad honesta y comprometida, sino también de la participación y responsabilidad de la parte sana de la sociedad civil.

La eficiencia, además, va acompañada por un trabajo de planeación, ordenada y participativa. Por ello, resulta indispensable el trabajo de coordinación que ejerce el COPLADEMUN, quien con base en el Sistema Municipal de Planeación Democrática, tiene la responsabilidad de representar eficazmente las voces y propuestas que, en este rubro, se hicieron presentes por parte de la población durante la realización de las consultas y de los foros que, por otra parte, tiene la obligación de dar seguimiento a los objetivos y metas establecidos en los programas y proyectos que caracterizan el ejercicio de gobierno del Ayuntamiento.

En esto, se requiere de la participación activa y responsable del Cabildo, siendo el órgano responsable de definir las políticas generales de la gestión gubernamental del Municipio.

La eficiencia gubernamental se mide, además, por la calidad del trabajo de los Ayudantes Municipales, de los Delegados, así como de los Consejos Municipales de Participación Social, quienes son las autoridades responsables de encauzar las demandas sociales, generar las respuestas adecuadas por parte de las distintas dependencias del Ayuntamiento, y, de esta manera fomentar y mantener un clima de paz y de respeto de las leyes y de las instituciones por parte de los ciudadanos de Cuernavaca.

El orden público, es indispensable para lograr la paz y la tranquilidad en la Ciudad, por ello es importante el trabajo del Ayuntamiento para hacer cumplir y respetar los bandos públicos y las Leyes de la materia, en particular, lo referente al comercio y a los servicios que el sector privado ofrece a la comunidad.

Finalmente, para mantener una comunicación eficiente y eficaz, con la ciudadanía, con el propósito de lograr su participación activa y responsable, se requiere llevar a cabo un programa eficiente de comunicación social, lo anterior para dar legitimidad y legalidad a las distintas obras y servicios que ofrece el Ayuntamiento para el beneficio de la población.

La Contraloría Municipal de Cuernavaca por el periodo 2019-2021, formula el presente Programa Presupuestario 2020, como instrumento de corto plazo que da soporte y sustento al Presupuesto de Egresos basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2020.

El Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluye un diagnóstico general, así como los elementos de planeación estratégica, los objetivos y las estrategias, las políticas públicas, las prioridades municipales, los mecanismos de coordinación con los órdenes de Gobierno, el seguimiento, control y la evaluación con orientación hacia la medición sistemática del desempeño gubernamental, a través de los indicadores estratégicos y de gestión.

El proceso de programación y presupuestación con enfoque hacia la gestión para resultados, coadyuva a que el gasto público que se proyecta ejercer mediante la puesta en marcha del presente Programa Presupuestario, considera como parámetros la Ley de Ingresos 2020 y el Presupuesto de Egresos 2020, como componentes que tienen su origen en el Sistema de Planeación Democrática.

El Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, constituye un instrumento programático presupuestal que traduce en objetivos y metas de corto plazo, las políticas públicas, los objetivos, las estrategias, las metas, los proyectos e indicadores.

El Programa Presupuestario 2020 contempla la asignación de recursos humanos, materiales y financieros, a través de proyectos que forman parte de las estructuras administrativa, funcional y programática, a la que gradualmente se han ido incorporando los avances que registra el proceso de armonización contable del Gobierno Municipal de Cuernavaca, como herramienta que apoya al presupuesto por programas y que tiene como propósito ordenar el gasto de acuerdo a las finalidades, funciones, sub funciones,

programas y proyectos, que ejecutarán las unidades responsables del gasto de la Contraloría Municipal, y los vincula con la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a un esquema de prioridades, necesidades, para alcanzar las metas y resultados que se plantean.

La programación, presupuestación y el ejercicio del gasto público municipal tendrán como base los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021. El presente Programa Presupuestario 2020, integra las metas y objetivos de las unidades administrativas responsables de ejercer el gasto público de la Contraloría Municipal, como instancias encargadas de ejecutar y operar los recursos dentro de sus respectivas estructuras administrativas y esferas de competencia, así como de alcanzar los resultados que se proyecta lograr para mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

El propósito fundamental de la Contraloría Municipal con la ejecución del Programa Presupuestario 2020, es fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y una adecuada rendición de cuentas, aún con la limitación de recursos en que se encuentra el Ayuntamiento de Cuernavaca, con los compromisos financieros que se derivan de la deuda pública que tiene el municipio; a ello obedece la previsión de erogar el gasto público con la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en cada uno de los programas.

Con fundamento en la legislación vigente, los lineamientos y las metodologías en materia de planeación estratégica, tanto la programación-presupuestación, como el seguimiento, control y evaluación del Programa Presupuestario 2020, se orientarán a mejorar el desempeño en la ejecución de las acciones, con la finalidad de dar atención a las demandas planteadas por la sociedad en los foros de consulta popular, y así fomentar de manera simultánea con perspectiva de género y protección de los derechos de la infancia en el Municipio.

En su ejecución, el Programa Presupuestario 2020, guardará congruencia con lo señalado en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021, al considerar estrategias de coordinación con los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios; a fin de lograr un esfuerzo conjunto para la atención de las necesidades, mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar a la población.

Este Programa Presupuestario 2020, contiene los resultados que se proyectan alcanzar durante un año de trabajo, para ello se propone lograr un aprovechamiento óptimo y

eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros; su utilización tendrá como referentes los parámetros de medición definidos en las metas de los proyectos programados y en el seguimiento y la evaluación periódica del desempeño, a través de indicadores de resultados. Con ello, se coadyuvará a lograr una mayor transparencia de la acción de Gobierno, así como a una mejor rendición de cuentas ante la sociedad, a fin de que ésta perciba con la mayor claridad posible, la suma de esfuerzos entre población y gobierno.

Por último, el Programa Presupuestario 2020, también señala las acciones de coordinación y de concertación para alcanzar los objetivos y metas; así como, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que permitirán medir de manera periódica los avances físicos y financieros logrados con el trabajo articulado de las Unidades Responsables del Gasto que forman parte de la Contraloría Municipal.

II. Aspectos de la Política Económica y Social.

En este apartado se definen los datos, cifras y hechos, que constituyen el punto de partida para la definición de las estrategias y líneas de acción del Programa Presupuestario 2020 de la Contraloría Municipal, tomando en cuenta una perspectiva de análisis que va de lo general a lo particular: Internacional, nacional, estatal y municipal, tomando en cuenta las demandas y propuestas ciudadanas.

Ante la problemática económica por la que atraviesa Cuernavaca, se buscará mejorar el contexto en el que se desenvuelven las empresas para facilitar su instalación, operación y expansión, ya que son precisamente éstas las que generan los empleos formales y bien remunerados en la economía. Lo anterior, tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio, ya que, sin un Estado de Derecho sólido y confiable, no será posible generar la certeza hacia las inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, se impulsará una administración pública eficiente basada en una planeación integral, a partir de la clara definición de objetivos y metas, así como la puesta en práctica de un sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión y de los resultados del gobierno municipal.

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, el Programa Presupuestario 2020 traducirá en objetivos y metas específicas las políticas públicas, estrategias y proyectos, para incidir en los indicadores de desarrollo definidos en los Ejes Rectores y Transversales contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Cuernavaca 2019-2021.

De gran importancia serán las acciones de coordinación con los Poderes del gobierno Federal, del Estado de Morelos y de otros Municipios; así como la acciones de concertación e inducción con la sociedad civil y la iniciativa privada, para sumar recursos a fin de que el esfuerzo conjunto genere sinergias que permitan potenciar la atención de las necesidades mediante la articulación de funciones y actividades que brinden bienestar inmediato a la población, que promuevan e impulsen el desarrollo con enfoque integral, armónico y sustentable, con perspectiva de género y protección de los derechos de la infancia en el municipio.

III Municipal

1 Características físicas.

El municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado al noroeste del estado de Morelos y tiene una extensión territorial de 151.20 Km², que representa el 2.95% de la extensión territorial del estado. Se localiza geográficamente al norte a una latitud de 19°01'29", al sur a 18°50'31", al este a una longitud de -99°10'50" y -99°20'31" al oeste. El municipio colinda al norte con el municipio de Huitzilac, al este con los municipios de Tepoztlán y Jiutepec, al sureste con los municipios de Emiliano Zapata y Temixco y al suroeste con el municipio de Miacatlán, al oeste limita con el Estado de México.

2 Características climáticas, físicas y geomorfológicas

En el municipio de Cuernavaca predominan 3 tipos de clima: en la parte norte clima Templado subhúmedo (31%), en la zona central clima Semicálido subhúmedo (66%) y en el suroeste clima Cálido subhúmedo (2%). Desde un punto de vista fisiográfico, el municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado dentro de la provincia del Eje Neo volcánico (Lagos y volcanes de Anáhuac). Esta provincia se puede describir como una acumulación de estructuras volcánicas de diversos tipos, originada en numerosos y sucesivos episodios volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario y continuaron hasta el presente.

La provincia Sierra Madre del Sur (sierra y valles guerrerenses) es una de las más complejas y a la vez menos conocidas del país, tiene una litología en la que las rocas intrusivas cristalinas (especialmente los granitos) y las metamórficas cobran mayor importancia que en las del norte.

La Su provincia Lagos y Volcanes de Anáhuac es la mayor de las 14 su provincias del Eje Neovolcánico, y consta de sierras volcánicas y grandes aparatos individuales que alternan con amplias llanuras.

3 Población

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con una población de 365,168 habitantes, cifra que representa 20.5% de la población de la entidad.

Del total de habitantes, 192,267 son mujeres y 172,901 son hombres, representando 52.7% y 47.3% de la población total, respectivamente. La distribución de la población por grupo de edad se da de la siguiente manera.

De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2030 Cuernavaca tendrá 435,789 habitantes, de los cuales 47% son hombres y 53% mujeres. De 2010 a 2030 la población habrá aumentado en un 17%, siendo el promedio quinquenal de incremento de 4%.

3.1 Competitividad.

Uno de los indicadores más reconocidos y completos que dan cuenta de la condición y capacidad de un determinado ámbito territorial para atraer y retener inversiones y talento, necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos, y mejorar el nivel y calidad de vida de sus habitantes, es el Índice de Competitividad elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Para el caso que nos ocupa, existe en particular el Índice de Competitividad Urbana, el cual engloba información en distintos factores sobre el o los municipios que integran esas urbes.

Es precisamente por ello que el presente diagnóstico inicia con este indicador, ya que éste pretende integrar de forma exhaustiva una amplia y diversa gama de factores que reflejan la capacidad de un país, ciudad o municipio para competir en un mundo cada vez más globalizado y de creciente competencia.

De esta forma, indicadores como el del IMCO son referencia para los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que un elevado valor del índice general mayor certeza, ofreciendo una tasa de rendimiento más elevada. Es por ello que el diseño de las políticas públicas municipales debe tener presente este índice y los factores que determinan los resultados observados.

El Índice de Competitividad del IMCO se conforma de 10 componentes o factores, a través de los cuales es posible identificar las principales fortalezas y debilidades de Cuernavaca, con el objetivo de orientar y focalizar estratégicamente los recursos hacia las áreas que más lo requieren y mayor impacto tengan sobre la atracción de inversiones:

1. Sistema de Derecho Confiable y Objetivo.
2. Manejo Sustentable del Medio Ambiente.
3. Sociedad Incluyente, Preparada y Sana.
4. Sistema Político Estable y Funcional.
5. Gobierno Eficiente y Eficaz.
6. Mercado Laboral.
7. Economía Estable.
8. Sectores Precursores.
9. Aprovechamientos de las Relaciones Internacionales.
10. Innovación.

Si bien el estudio toma como referencia a la Ciudad de Cuernavaca, para lo cual el IMCO integra a los municipios de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, Xochitepec, es importante señalar que el primer municipio (Cuernavaca) es el que mayor peso muestra en todos los indicadores y variables utilizados (siempre superior a 60%). Asimismo, por su cercanía geográfica y elevada interacción socioeconómica, bajo un enfoque integral de la competitividad, el diagnóstico y medidas a diseñar e instrumentar para Cuernavaca orientadas a mejorar el atractivo hacia las inversiones, deberían considerar la relación con los municipios aledaños y con los que conforma la zona urbana.

Además de este rezago relativo, en los dos últimos años la Ciudad de Cuernavaca perdió cuatro posiciones en la tabla de la competitividad nacional, al ubicarse en 2010 en el lugar 34. Es decir, Cuernavaca está inserta en una dinámica de pérdida de competitividad ante la falta de medidas y políticas públicas que potencien sus amplias ventajas comparativas con las que dispone como son, entre muchas otras, recursos naturales y ambientales; clima; gastronomía; cultura; posición geográfica y conectividad (a la Ciudad de México e importantes ciudades del centro y centro norte del país).

III. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario



Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Fecha de aprobación:

Hoja: de:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario			
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción			Año: 2020
Dependencia: Contraloría Municipal			
Unidad Responsable del Gasto			
<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de la Contraloría Municipal • Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa • Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal • Dirección General de Auditoría Interna • Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas • Dirección General de Responsabilidades Administrativas 			
Beneficiarios			
Hombres: 169,466	Mujeres: 196,855	Total: 366,321	Área de Enfoque: MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Niños: N/A	Niñas: N/A	Total: N/A	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje: 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Programa:	Sub Programa: No Aplica	
Proyectos del Programa:			
Oficina de la Contraloría Municipal:			
CM201.- Control y Evaluación Gubernamental.			
CM202.- Bienes Muebles.			
Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa:			
CM204.- Mejora de la Gestión.			
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal:			
CM207.- Seguimiento Administrativo.			
Dirección General de Auditoría Interna:			
CM203.- Auditorías, Revisión y Supervisiones.			
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			
CM 206.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial.			
Dirección General de Responsabilidades Administrativas:			
CM205.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.			

Objetivo General: Modernizar la Administración Municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la Administración Municipal para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.				
Políticas Generales: Administración y Modernización				
Clasificación Funcional y Programático				
Finalidad: 1. Gobierno	Función: 3. Coordinación de la Política de Gobierno	Sub Función: 4. Función Pública	Actividad Institucional: Control Interno	Programa Presupuestario: Transparencia y cero corrupción
Información Institucional				
Misión: Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los ordenamientos legales vigentes; para el correcto ejercicio del servicio público, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas mediante la atención de quejas, realización de auditorías y procedimientos administrativos de responsabilidades.		Visión: Ser un Órgano de Control modelo, que garantice que la Administración Pública Municipal, se conduzca en estricto apego a las Leyes, Reglamentos y demás normatividad aplicable, que otorgue confianza a la ciudadanía de la gestión gubernamental.		
Nivel Fin				
Resumen Narrativo: Contribuir a Fortalecer la confianza ciudadana mediante un Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	Indicador: Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Medios de Verificación: Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados	Supuestos: Las unidades administrativas adscritas a la Contraloría ejecutan sus programas alienados a los objetivos institucionales.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Anual	Meta: 70%	Método de Cálculo: Índice de Información Presupuestal Municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo: Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentado y eficientado.	Indicador: Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Medios de Verificación: Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Supuestos: Que las Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca den cumplimiento a la normativa que les aplique.	
Tipo: Estratégico	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 100%	Método de Cálculo: (encuestas programadas / encuestas realizadas) * 100
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo: Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.	Indicador: Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización.	Medios de Verificación: Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna	Supuestos: Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.	
Tipo: Gestión	Dimensión: Eficacia	Frecuencia: Semestral	Meta: 85%	Método de Cálculo: (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas) * 100.

Nivel Actividad No. 1.1					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución del Programa Anual Auditoría.		Porcentaje de Auditorías ejecutadas.		Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna	Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100.	
Nivel Actividad No. 1.2					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales		Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas		Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna	Las Dependencias atienden los requerimientos de información y de solventación de observaciones en su caso.
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.	
Nivel Componente No. 2					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	Supuestos:
Proceso de entrega recepción realizado.		Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos		Actas de entrega recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Los servidores públicos inician el proceso de entrega recepción
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100	
Nivel Actividad No. 2.1					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	Supuestos:
Procedimiento en caso de omisión al proceso de Entrega Recepción desahogado		Número de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción		Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Los servidores públicos omisos incumplen el proceso de entrega recepción
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:	
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Servidores públicos omisos / Denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100	
Nivel Componente No. 3					
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:	Supuestos:

Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.		Porcentaje de participación de la Contraloría Social en las actividades que sean de su competencia.		Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa		La convocatoria oportuna por parte de las Dependencias a la Contraloría Social, para participar en las actividades del Ayuntamiento con la ciudadanía.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas Sociales) * 100.			
Nivel Actividad No. 3.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Formación de los comités de obra de Contraloría Social.		Número de comités de obra formalizados		Acta de instalación de comités de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa		Notificación oportuna del Programa Anual de Obras Públicas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de obras iniciadas / Número de comités formalizados) * 100.			
Nivel Componente No. 4							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada		Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses		Registro de Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la Contraloría Municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Los servidores públicos que con motivo de su alta y/o baja, presentan su declaración patrimonial y de intereses	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta y/o baja) * 100			
Nivel Actividad No. 4.1							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Declaración Patrimonial y de intereses presentada.		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses.		Números de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		Los servidores públicos presentan oportunamente su declaración patrimonial y de intereses	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100.			
Nivel Componente No. 5							
Resumen Narrativo:		Indicador:		Medios de Verificación:		Supuestos:	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.		Porcentaje de quejas y denuncias radicadas		Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas		La población y los servidores públicos denuncian las faltas administrativas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:			

Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) x 100.
Nivel Actividad No. 5.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades por la comisión de presuntas faltas administrativas	Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía y servidores públicos y su acreditamiento de la comisión de la presunta falta administrativa denunciada.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100.
Nivel Actividad No. 5.2				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Recepción de las denuncias por presuntas conductas u omisiones, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas.	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas.	Registro en el Libro de Gobierno, ubicado en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	Los Servidores Públicos Incumplen las obligaciones establecidas en la legislación en materia de responsabilidades administrativas.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100.
Nivel Componente No. 6				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas	Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	La radicación de informes de presunta responsabilidad administrativa	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	70%	(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100.
Nivel Actividad No. 6.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución.	Porcentaje de expedientes sustanciados y turnados a resolución	Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas	Substanciación amplia y suficiente de cada expediente para su resolución.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	80%	
Nivel Componente No. 7				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:

Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100
Nivel Actividad No. 7.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Ejecución de las etapas del proceso de revisión.		Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.	Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100
Nivel Componente No. 8				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados		Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Reporte "Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las URG's reportan oportunamente su información física y financiera
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / total de indicadores vigentes) * 100
Nivel Actividad No. 8.1				
Resumen Narrativo:		Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:
Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados.		Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Reporte de seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría	Las Unidades Administrativas proporcionan correcta y oportunamente su información
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Número de indicadores físicos reportados / total de indicadores vigentes) * 100

IV. Resumen de Recursos financieros

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS												
Programa Presupuestario		Transparencia y Cero Corrupción										
Dependencia / Organismo responsable		Contraloría Municipal								Monto (\$):		10,500,000.00
Programación Financiera 2019												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1,393,544.27	716,661.13	713,661.13	713,661.13	707,661.13	705,661.13	821,813.13	702,661.13	702,661.13	702,661.13	726,661.13	1,892,692.43	
Concepto			Cantidad anual (pesos)									
Total			8,809,258.08									
Gasto corriente			8,809,258.08									
Municipal			8,809,258.08									
Servicios personales			8,809,258.08									
Materiales y suministros			752,000.00									
Servicios generales			758,741.92									
Ayudas, subsidios y transferencias												
Deuda pública												
Bienes muebles e inmuebles			180,000.00									
Estatal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Federal												
Servicios personales												
Materiales y suministros												
Servicios generales												
Gasto de capital												
Inversión federal												
Ramo 33												
Fondo 3 (FAISM)												
Fondo 4 (FORTAMUN)												
Fondo 5 (FAM)												
Otros programas federales												
Fondo o programa:												
Inversión estatal												
FAEDE												
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal												
Inversión municipal												
Programa:												
Bienes Muebles e Inmuebles:												

Recursos financieros por proyecto

Proyecto Control y Evaluación Gubernamental											
Número	CM101		Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:	06001										
U.R.G.:	Oficina de la Contraloría Municipal						Monto (\$):	1,677,230.63			
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
301,398.53	103,932.60	103,932.60	103,932.60	103,932.60	103,932.60	151,184.60	103932.60	103932.60	103932.60	127,932.60	265,254.10
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,677,230.63								
Gasto corriente			1,677,230.63								
Municipal			1,194,124.27								
Servicios personales			271,000.00								
Materiales y suministros			212,106.36								
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Bienes Muebles											
Número		CM105	Tipo:		<input type="checkbox"/> Institucional	<input checked="" type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:		06001									
U.R.G.:		Oficina de la Contraloría Municipal					Monto (\$):		180,000.00		
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total											
Gasto corriente											
Municipal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles				180,000.00							
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Auditorias, Revisiones y Supervisiones											
Número		CM102	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:		06002									
U.R.G.:		Dirección General de Auditoría Interna						Monto (\$):		1,710,369.52	
COMPONENTE C1:		Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado.									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
156,697.46	126,697.46	126,697.46	126,697.46	123,697.46	121,697.46	129,197.46	129,197.46	121,697.46	121,697.46	121,697.46	312,197.46
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,710,369.52								
Gasto corriente			1,710,369.52								
Municipal			1,710,369.52								
Servicios personales			1,550,376.00								
Materiales y suministros			70,000.00								
Servicios generales			89,993.52								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatad											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial											
Número	CM103		Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:	06003										
U.R.G.:	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas						Monto (\$):	1,840,759.76			
COMPONENTE C4:	Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos presentada.										
COMPONENTE C5:	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas.										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
187,029.98	131,029.98	130,029.98	130,029.98	130,029.98	130,029.98	137,729.98	130,029.98	130,029.98	130,029.98	130,029.98	344,729.98
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,840,759.76								
Gasto corriente			1,840,759.76								
Municipal			1,840,759.76								
Servicios personales			1,690,764.00								
Materiales y suministros			74,000.00								
Servicios generales			75,995.76								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Procedimientos de Responsabilidades Administrativas											
Número		CM104	Tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<input type="checkbox"/> De Inversión					
Clave presupuestal:		06004									
U.R.G.:		Dirección General de Responsabilidades Administrativas						Monto (\$):		1,726,096.60	
COMPONENTE C6:		Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades administrativas emitidas									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
180,233.05	124,233.05	123,233.05	123,233.05	123,233.05	123,233.05	130383.05	120,233.05	120,233.05	120,233.05	120,233.05	317,38305
Concepto				Cantidad anual (pesos)							
Total				1,726,096.60							
Gasto corriente				1,726,096.60							
Municipal				1,726,096.60							
Servicios personales				1,584,152.48							
Materiales y suministros				59,000.00							
Servicios generales				82,294.12							
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Mejora de la Gestión											
Número	CM106		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:	06001										
U.R.G.:	Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa						Monto (\$):	1,945,812.04			
COMPONENTE C2:	Proceso de entrega recepción realizado.										
COMPONENTE C3:	Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada.										
COMPONENTE C7:	Control interno de los procesos administrativos que llevan a cabo las unidades administrativas revisados.										
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
192,717.67	137,717.67	136,717.67	136,717.67	133,717.67	133,717.67	143,067.67	133,717.67	133,717.67	133,717.67	133,717.67	396,567.67
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,945,812.04								
Gasto corriente			1,945,812.04								
Municipal			1,945,812.04								
Servicios personales			1797,012.00								
Materiales y suministros			74,000.00								
Servicios generales			74,800.04								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

Proyecto Seguimiento Administrativo											
Número		CM107	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> Institucional		<input type="checkbox"/> De Inversión						
Clave presupuestal:		06001									
U.R.G.:		Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal						Monto (\$):		1,419,731.09	
COMPONENTE C8:		Avance de indicadores de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal recabados									
Programación Financiera 2019											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
195,467.58	93,050.37	93,050.37	93,050.37	93,050.37	93,050.37	130,250.37	93,050.37	93,050.37	93,050.37	93,050.37	256,560.17
Concepto			Cantidad anual (pesos)								
Total			1,419,731.09								
Gasto corriente			1,419,731.09								
Municipal			1,419,731.09								
Servicios personales			992,829.33								
Materiales y suministros			204,000.00								
Servicios generales			222,902.12								
Ayudas, subsidios y transferencias											
Deuda pública											
Bienes muebles e inmuebles											
Estatal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Federal											
Servicios personales											
Materiales y suministros											
Servicios generales											
Gasto de capital											
Inversión federal											
Ramo 33											
Fondo 3 (FAISM)											
Fondo 4 (FORTAMUN)											
Fondo 5 (FAM)											
Otros programas federales											
Fondo o programa:											
Inversión estatal											
FAEDE											
Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal											
Inversión municipal											
Programa:											
Bienes muebles e inmuebles:											

V. Seguimiento y Evaluación

Es de reconocer que los procesos de monitoreo y evaluación conllevan el riesgo de burocratizarse a tal grado que la atención se centre más en el proceso mismo de la evaluación que en su utilización para la mejora continua. La evaluación y el seguimiento son herramientas, por lo que deben evitar tener como único objetivo la mera generación de conocimiento e información, cayendo en la generación de informes que en nada resultan útiles para la mejora de la gestión. La información emanada de los procesos de monitoreo y evaluación debe siempre aspirar a identificar las intervenciones más efectivas, para con ellas orientar la toma de decisiones que impulsen el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

El gran desafío se encuentra en convertir la evaluación en un proceso internalizado en la gestión del municipio de Cuernavaca, y no sólo en un tema secundario que debe atenderse por obligación o por presión externa, sino por la utilidad concreta y práctica de poner en marcha un proceso de apertura y transparencia en la que todos los informes y las agendas de mejora sean públicos. Este proceso de apertura y transparencia es un reto social, mediático y gubernamental.

El diálogo con actores sociales sobre lo que evalúan instancias externas independientes, sobre los resultados de las evaluaciones y las agendas de mejora, sin duda, abona a la cultura social de la evaluación como proceso de cambio y mejora continua.

El uso social de la información y el conocimiento derivado de los procesos de monitoreo y evaluación involucra al gobierno en términos de rendición de cuentas y de su utilización para mejorar, pero también involucra a actores especializados y ciudadanos dedicados a analizar, estudiar e incidir sobre la efectividad gubernamental.

En ese tenor, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Municipio de Cuernavaca (SSEDEM), es la herramienta que permite la integración de los avances y la evaluación interna de los programas presupuestarios y programas institucionales alineados a los objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo, asimismo es la herramienta que permite el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las Evaluaciones Externas.

Para el adecuado seguimiento y evaluación de los resultados, el SSEDEM toma como fuente de información los indicadores construidos con base en la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida por la Tesorería Municipal en la etapa de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

En la construcción de los indicadores, se consideraron los criterios exigidos por los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, además de contar con valores de parametrización que permiten una evaluación objetiva de los mismos.

El seguimiento y la evaluación, permitirán comparar los resultados obtenidos con las metas programadas y se realizará cada trimestre durante el periodo de ejecución de los Proyectos.

Para llevar a cabo estos comparativos, se elaborarán los Informes de Gestión Gubernamental (IGG's), en los cuales se establecen los proyectos, indicadores y metas programadas y cada trimestre se registrarán los avances logrados, lo que permitirá identificar las diferencias entre lo planeado y lo realizado, y así apoyar la toma de decisiones para implementar nuevas estrategias en caso de que los proyectos presenten atrasos.

Los proyectos, indicadores y metas establecidas, serán el insumo que se utilizará para alimentar el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal (SSEDEM), el cual, mediante un análisis comparativo, permitirá conocer si los proyectos avanzan conforme a lo programado y detectar de manera oportuna la problemática que enfrentan para implementar medidas correctivas.

VI. Anexos

a. Ficha técnica de indicadores

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: S. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Fin		Clave del Indicador	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.										
Dependencia: Contraloría Municipal.										
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO					Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo Índice de Información Presupuestal Municipal					Unidad de medida Porcentaje Índice de Desempeño					
Meta 2020 70%		Año línea base 2019		Valo línea base anual 70%		Frecuencia de medición Anual por porcentaje				
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-	-		
Febrero			-	-	-	-	-	-		
Marzo			-	-	-	-	-	-		
Abril			-	-	-	-	-	-		
Mayo			-	-	-	-	-	-		
Junio			-	-	-	-	-	-		
Julio			-	-	-	-	-	-		
Agosto			-	-	-	-	-	-		
Septiembre			-	-	-	-	-	-		
Octubre			-	-	-	-	-	-		
Noviembre			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Anual	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones										

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Propósito		Clave del Indicador: 1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal.											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía.					Definición Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (encuestas programadas / encuestas realizadas)*100					Unidad de medida Porcentaje de satisfacción						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Semestral de porcentaje					
Medios de Verificación Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestre, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización					Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100					Unidad de medida Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas						
Meta 2020 85%		Año línea Base 2019		Valor base anual 85%		Frecuencia de medición Semestral por porcentaje					
Medios de Verificación Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalización.	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	42.50%			25.00%	42.50%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	42.50%			50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	85.00%			75.00%	127.50%	45.00%	72.00%	42.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA
INTERNA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:							
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas					Definición Ejecución del Programa Anual de Auditoría						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de Auditorías ejecutadas						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestra, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas					Definición Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.					Unidad de medida Porcentajes de acciones de fiscalización						
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor Línea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinaria	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 2		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos						Definición: Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"					
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de calculo: (Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100						Unidad de medida: Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición: Semestral por porcentaje					
Medios de Verificación: Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestre, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion						Definición Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega recepcion desahogado " indicador bajo demanda"					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Servidores publicos omisos					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 3			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia					Definición Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada "indicador bajo demanda"						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de cálculo (Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100					Unidad de medida Porcentaje participación contraloría social						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea Base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloría	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Número de comites de obra formalizados					Definición Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100					Unidad de medida Porcentaje de Número de obras iniciadas						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Actas de instalación de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, Trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo :	Clave del Indicador:							
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	4							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses					Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente						
Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100					Unidad de medida Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses						
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base Anual	Frecuencia de medición								
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje								
Medios de Verificación Registro de declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 4.1.		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses						Definición Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100						Unidad de medida Porcentaje investigaciones radicadas					
Metas 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias radicadas						Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100						Unidad de medida Porcentaje de quejas y denuncias					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor base anual 100%		Frecuencia de medición Semestral por porcentaje					
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestra, anual):											
											
Observaciones											

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1.		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas					Definición: Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100					Unidad de medida: Porcentaje quejas y denuncias						
Meta 2020: 70		Año línea base: 2019		Valor línea base anual: 70		Frecuencia de medición: Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación: Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	17.50%			12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%			24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	17.50%			36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	17.50%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Anual	70.00%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.2.		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas					Definición: Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)						
Dimensión: Eficacia			Tipo del Indicador: Gestión			Sentido del Indicador: Ascendente					
Método de cálculo: (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100					Unidad de medida: Porcentaje quejas y denuncias						
Meta 2020: 100%		Año Línea base: 2019		Valor línea base anual: 100%		Frecuencia de medición: Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación: Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de resoluciones emitidas					Definición Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100					Unidad de medida Porcentaje de resoluciones						
Meta 2020 70%		Año línea Base 2019		Valor línea base Anual 70%		Frecuencia de medición Semestral por porcentaje					
Medios de Verificación Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Anual	70.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestra, anual):											
Observaciones											

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 6.1.		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución					Definición Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100					Unidad de medida Porcentaje de expedientes substanciados						
Meta 2020 80%		Año Línea Base 2019		Valor línea base anual 80%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación						Definición Ejecución del Programa de Mejora de la Administración					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100						Unidad de medida porcentaje					
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje								
Medios de Verificación Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 7.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revisión.					Definición Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100					Unidad de medida porcentaje						
Meta 2020 100%		Año línea base 2019		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Expedientes integrados con motivo del proceso de revisión, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances en las etapas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

C. GABRIELA RAMOS AYALA
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Componente		Clave del Indicador: 8		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental					Definición Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100					Unidad de medida porcentaje cumplimiento de indicadores						
Meta 2020 (Anual) 100%		Año Línea Base 2019		Valor Línea Base (Anual) 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepción de avances de indicadores	Semaforización: 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
<small>Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):</small>											
											
Observaciones											

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

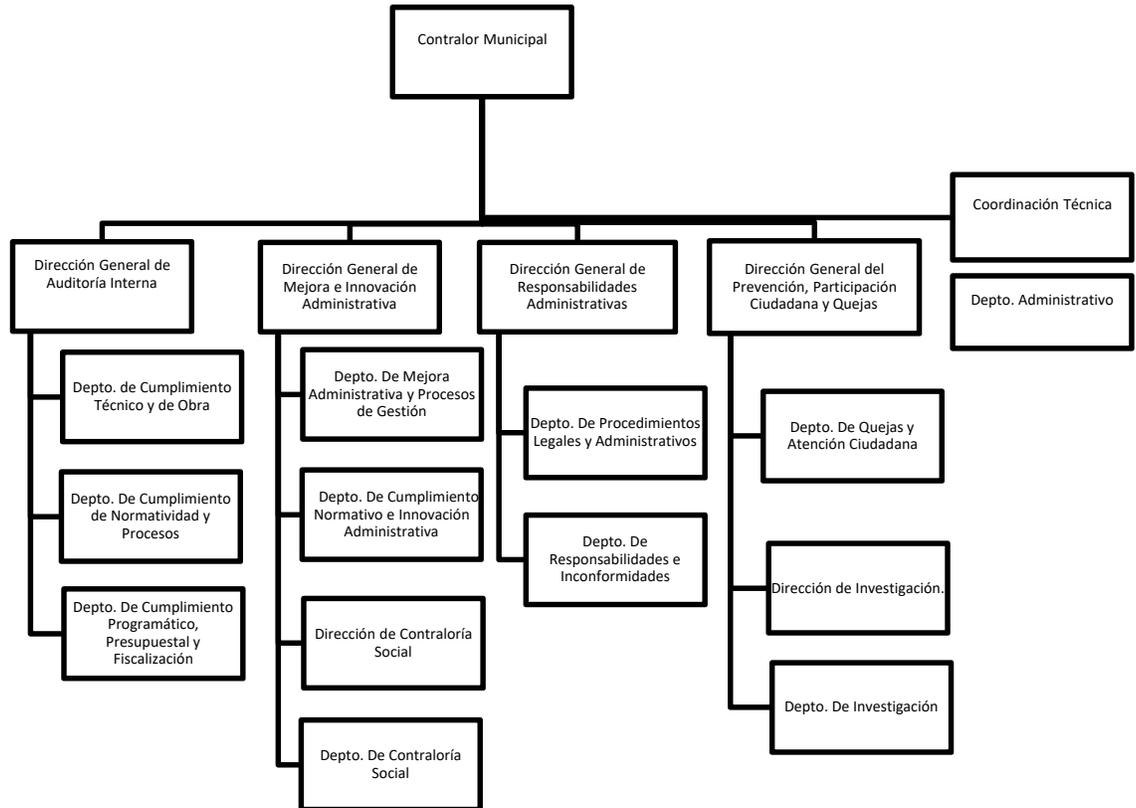
Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 8.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador: Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.					Definición Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100					Unidad de medida porcentaje seguimiento indicadores de desempeño						
meta 2020 (anual) 100%		Año Línea Base 2019		Valor Línea Base 100%		Frecuencia de medición Mensual por porcentaje					
Medios de Verificación Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Semaforización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%		
Febrero	8.33%			15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%		
Marzo	8.34%			22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%		
Abril	8.33%			30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%		
Mayo	8.33%			37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%		
Junio	8.34%			45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%		
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

b. Organigrama



c. Analítico de plazas autorizado

 AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA RESUMEN ANALÍTICO DE PLAZAS Y RENUMERACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL													
Grupo	Nivel /Categoría	Plaza / Nombramiento / Puesto	No. De Plazas	Empleados de:				Remuneraciones Base		Remuneraciones Adicionales		Total Remuneraciones	
				Confianza	Base	Sindicalizados	Asimilados	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
CONTRALORÍA MUNICIPAL			38	19	1	2	16						
2	IV	CONTRALOR MUNICIPAL	1	1	*	*	*	35,000.00	48,322.00	102.68	102.68	35,102.68	48,424.68
2	V	DIRECTOR GENERAL	4	4	*	*	*	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	V	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	*	*	*	25,000.00	34,515.00	102.68	102.68	25,102.68	34,617.68
2	VI	DIRECTOR DE ÁREA	2	2	*	*	*	25,000.00	27,613.00	102.68	102.68	20,102.68	27,715.68
2	VII	JEFE DE DEPARTAMENTO	11	11	*	*	*	12,000.00	16,567.00	102.68	102.68	12,102.68	16,669.68
2	IX	ADMINISTRADOR	12	*	*	*	12	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
2	IX	AUDITOR	4	*	*	*	4	8,000.00	11,045.00	102.68	102.68	8,102.68	11,147.68
3	X	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1	*	*	1	*	6,720.00	6,720.00	102.68	102.68	6,822.68	8,622.68
3	X	AUXILIAR JURÍDICO	2	*	1	1	*	5,460.00	5,460.00	102.68	102.68	5,562.68	5,562.88