

RESUMEN AVANCE FÍSICO

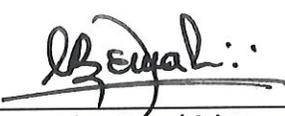
Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Promedio del nivel de satisfacción en trámites y servicios a la ciudadanía	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de fiscalización	Semestral	1er Semestre 21.25% Crítico
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	1er Semestre 50.22% Crítico
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	1er Semestre 61.04% En riesgo
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	1er Semestre 35.00% Aceptable
7	Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Semestral	1er Semestre 200.00% Fallo en la planeación
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de la gestión gubernamental	Trimestral	2do Trimestre 100.00% Aceptable

9	Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable
10	Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
11	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Acceptable
12	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Acceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	2do Trimestre
			25.02%
			Crítico
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A3			
1	Porcentaje de comités de obras formalizados	Trimestral	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	2do Trimestre
			48.25%
			Crítico
A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la dirección general de responsabilidades administrativas por la omisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	2do Trimestre
			38.18%
			En riesgo
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	2do Trimestre
			0.00%
			Crítico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	2do Trimestre
			64.38%
			Acceptable

A7			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas verificada	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Acceptable
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	2do Trimestre
			100.00%
			Acceptable
A9			
1	Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Acceptable
A10			
1	Porcentaje de correcciones emitidas	Trimestral	2do Trimestre
A11			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	Anual	Anual
A12			
1	Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles	Anual	Anual
			100.00%
			Acceptable
 Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal		 Jaime Bernal Arista Coordinador Técnico	

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Fin	Clave del Indicador:
---	--------------------------------------	--	----------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM301	Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental	Unidad Responsable del Gasto: 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 calculo Índice de información presupuestal municipal	Unidad de medida Índice de Desempeño
Meta 2021 70.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 70%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación Índice de Desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	SemafORIZACIÓN
			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%	59.99%	49.99%	70.01%		
Anual	70.00%	0%	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Clara Elizabeth Soto Castor
 Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
 Coor. dinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: S Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Propósito	Clave del Indicador:
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM301	Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Promedio del nivel de satisfacción en 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 calculo (Sumatoria de calificaciones / Total de encuestas aplicadas)	Unidad de medida Promedio
---	------------------------------

Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Semestral
----------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

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 Aplicadas	Sumatoria de Calificaciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	15	15	45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%		
Anual	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.98%	79.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM302	Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisión y Supervisiones	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 (Total de Acciones de fiscalización ejecutadas / Total de acciones de fiscalización) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 85.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 85.00%	Frecuencia de medición Semestral

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 ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	42.50%	4	1	37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%	10.63%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	42.50%			37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%		
Anual	85.00%	4	1	75.00%	85.00%	45.00%	74.98%	44.98%	85.02%	21.25%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Raúl Alcántara Botello
 Director General de Auditoría Interna

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM302	Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisión y Supervisiones	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 85.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 85.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Cedulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

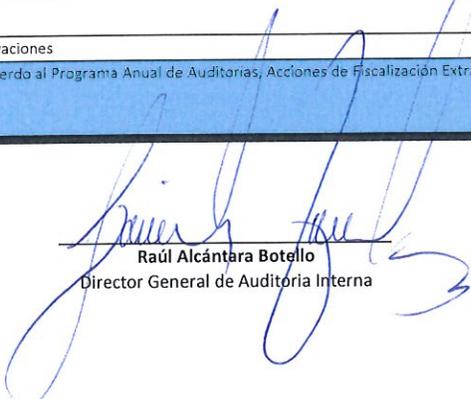
Seguimiento	Meta Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	4	1	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	6.25%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	4	1	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	25.02%	Crítico

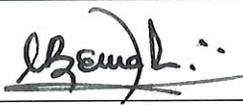
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías, Acciones de Fiscalización Extraordinarias y Especiales 2021, no se inició alguna Auditoría durante el Primer Trimestre del año 2021.


Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoría Interna


Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM302	Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisión y Supervisiones	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas	Definición Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales		
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas / Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales) * 100		Unidad de medida Porcentajes	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la dirección general de auditoría interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
No se realizó alguna acción de fiscalización extraordinaria y/o especial durante el Primer Trimestre del año 2021

Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoría Interna

Jaime Berpal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos	Definición: Proceso de entrega recepción realizado "Indicador Bajo demanda"		
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Total de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepción obligados	Numero de procesos de entrega recepción concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepción concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	150	150	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

 Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

 Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa: CM303				Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión				Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento de proceso de entrega recepción						Definición Procedimiento en caso de omisión al proceso de entrega recepción desahogado " indicador bajo demanda"					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Total de servidores públicos omisos / Total de denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepción	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la contraloría social en las actividades 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 (Total de programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas sociales) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión

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 social	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Annual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de comités de obra formalizados		Definición Formación de los comités de obra de Contraloría Social "Indicador bajo demanda"	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de comités formalizados / Total de obras iniciadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comités formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	25	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	5	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	150.00%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	30	30	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
El número de obras iniciadas es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 4
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 y/o baja) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Semestral
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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	227	114	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	25.11%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	227	114	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	50.22%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 y de intereses	Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada "indicador bajo demanda"
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral
Medios de Verificación Porcentaje de expedientes radicados, ubicadas 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 critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	45	26	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	14.44%	Critico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	69	29	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	10.51%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	114	55	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	48.25%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 calculo: (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Semestral

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 critico / 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	50.00%	77	47	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	30.52%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	77	47	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	61.04%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 General de Responsabilidades Administrativas por la omisión 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 calculo: (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 70.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 70.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la dirección 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	17.50%	19	15	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	13.82%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	17.50%	58	27	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	8.15%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	17.50%			12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	17.50%			12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%		
Anual	70.00%	77	42	48.00%	70.00%	32.00%	47.96%	31.96%	70.04%	38.18%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.2
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 calculo (Total de denuncias con resolución / Total de denuncias integradas) * 100	Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
Frecuencia de medición Trimestral		

Medios de Verificación
Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

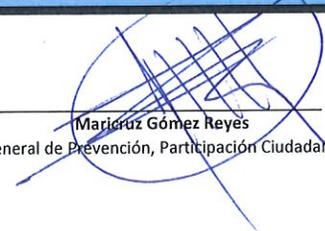
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	51	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Critico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	26	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Critico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	77	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Los expedientes integrados es de señalarse que los mismos fueron recepcionados durante el mes de febrero y marzo del presente año, así mismo cabe señalar que dichos expedientes se encuentran en etapa de investigación debido a la suspensión de actividades determinadas por la pandemia, razón por la cual no ha sido posible la conclusión de dicha investigación que permita la elaboración de una resolución y/o emisión de acuerdo de calificativa.


 Mariacruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas


 Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM304	Nombre del Proyecto: Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	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 calculo: (Total de resoluciones emitidas / Total de procedimientos substanciados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 70.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 70.00%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:
Resolución definitiva radicada 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	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%		
Anual	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones:

Julio Adán Villanueva Sosayas
 Director General de Responsabilidades Administrativas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM304	Nombre del Proyecto: Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	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 calculo: (Total de expedientes sustanciados / Total de expedientes abiertos) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 80.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 80.00%	Frecuencia de medición: Trimestral

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 abiertos	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%	150	129	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	17.20%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%	60	40	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	13.33%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%		
Anual	80.00%	210	169	60.00%	80.00%	40.00%	59.96%	39.96%	80.04%	64.38%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el mes de enero y hasta el 16 de febrero no hubo actividades derivado de la contingencia

PA
fotocopiador.

Julio Adán Villanueva Sosayas
Director General de Responsabilidades Administrativas

B. Bejaral

Jaime Bejaral Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Definición: Programa de difusión del Código de ética y acciones de transparencia y rendición de cuentas
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de calculo: (Unidades administrativas visitadas / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Aceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	21.42%	Aceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	7	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	200.00%	Fallo en la planeación

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Unidades Administrativas verificada		Definición Verificación de acciones de transparencia y rendición de cuentas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Unidades administrativas verificadas / Total de unidades administrativas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Acceptable
Febrero	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Acceptable
Marzo	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Acceptable
Abril	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Acceptable
Mayo	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Acceptable
Junio	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Acceptable
Julio	8.33%	2		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%	3		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%	2		6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%	3		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%	2		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%	2		6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100%	14	14	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 8
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM306	Nombre del Proyecto: Seguimiento Administrativo	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 calculo (Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral
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	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	24	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	30	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	54	54	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM306	Nombre del Proyecto: Seguimiento Administrativo	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	
Método de calculo (Total de indicadores físico reportados / Total de indicadores vigentes) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Reportaje de seguimiento 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 investigación a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Agosto	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Septiembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100%	50	50	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 9
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones		Definición: Porcentaje de avance de difusiones realizadas	
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100		Unidad de medida: porcentaje	
Meta 2021: 100%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Anual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de unidades administrativas del Ayuntamiento	Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades Administrativas que dan cumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	100%	14	14	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	90%	100%	70%	90%	70%	100%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias y organismos en las que se hará difusión es de catorce

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 9.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.	Definición: Integración del Sistema de Información Municipal mediante los registros administrativos de las dependencias y organismos
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de unidades administrativas que operan bases de datos / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100	Unidad de medida: porcentaje
Meta 2021: 100%	Año línea base: 2020
Valor línea base: 100.00%	Frecuencia de medición: Mensual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Acceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Acceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Acceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	21.42%	Acceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Acceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias y organismos con cuya información se integrara el Sistema de Información es de catorce

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 10
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Definición Recopilación de Información para la integración de los ocho módulos que conforman la Guía para la Gestión Municipal
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de módulos integrados / Total de módulos a integrar) * 100	Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de módulos a integrar	Total de módulos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de módulos integrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Mayo	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Junio	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	8	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Estas actividades se realizarán durante el segundo trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 10.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de correcciones emitidas		Definición Evaluar los resultados obtenidos y proponer medidas para corregir las deficiencias o desviaciones
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de propuestas de corrección emitidas / Total de deficiencias o desviaciones detectadas) * 100		Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
Medios de Verificación Memorándum entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión		Frecuencia de medición Trimestral

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Deficiencias o desviaciones detectadas	Propuestas de corrección emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de propuestas de corrección emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	37.50%	3		32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%		
Agosto	37.50%	3		32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%		
Septiembre	25.00%	2		20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	0	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Estas actividades se realizarán durante el tercer trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Mejora de la Gestión

Jalme Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 11
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de capacitaciones impartidas		Definición Capacitación a unidades administrativas para la elaboración y/o actualización de manuales operativos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones impartidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%	12	12	45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%		
Anual	100.00%	12	12	90.00%	100.00%	70.00%	89.98%	69.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias a capacitar es de Diez

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 11.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	Definición Unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos / Total de manuales operativos de las Dependencias) * 100	Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Manuales elaborados y/o actualizados que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Manuales operativos de las Dependencias	Unidades administrativas que concluyeron el	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Manuales operativos concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	100.00%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias a actualizar de manuales es de Doce

Guillermo Lorenzo Doring Aburto
 Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 12
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM307	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Definición: Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100	Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Márcuz Gómez Reyes

Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista

Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 12.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM307	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles	Definición Atención a las solicitudes e adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías.
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión
Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100	Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020
Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Coordinador Técnico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Maricruz Gómez Reyes

Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico