

**Programa Presupuestario**  
**“Transparencia y Cero Corrupción”**  
**2021**

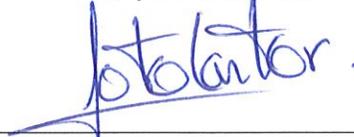
<b>Contraloría Municipal.</b>	
<b>Nombre de la Unidad Responsable</b>	<b>Componente</b>
<i>Oficina de la Contraloría Municipal</i>	<i>Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentando y enficiendo</i>
<i>Dirección General de Auditoria Interna</i>	<i>1.- Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado</i>
<i>Dirección General de Mejora de la Gestión</i>	<i>2.- Procesos de entrega recepción realizado 3.- Participación Ciudadana a través de los comités de Contraloría Social fomentada. 7.- Programa de Difusión del Código de Ética 9.- Porcentaje de Avance de Difusiones realizadas. 10.- Recopilación de Información de la Guía para la Gestión Municipal. 11.- Capacitación para la Elaboración y Actualización de Manuales Operativos</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</i>

**Responsable de la integración**



**C. Jaime Bernal Arista**  
**Coordinador Técnico**

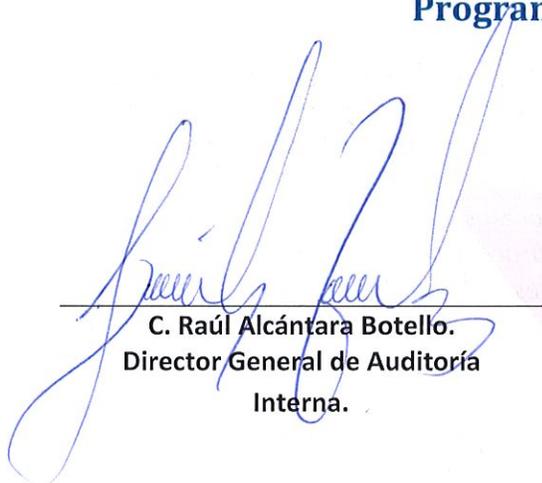
**Aprobación**



**C. Clara Elizabeth Soto Castor**  
**Contralora Municipal**

**Programa Presupuestario**  
*“Transparencia y Cero Corrupción”*  
**2021**

**II.- Firmas de las Unidades Responsables del Gasto que integran el Programa Presupuestario.**



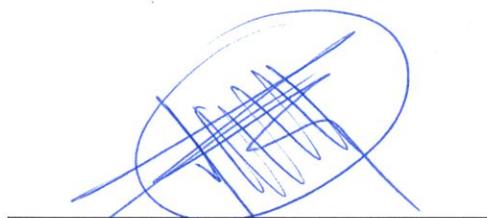
---

**C. Raúl Alcántara Botello.**  
Director General de Auditoría  
Interna.



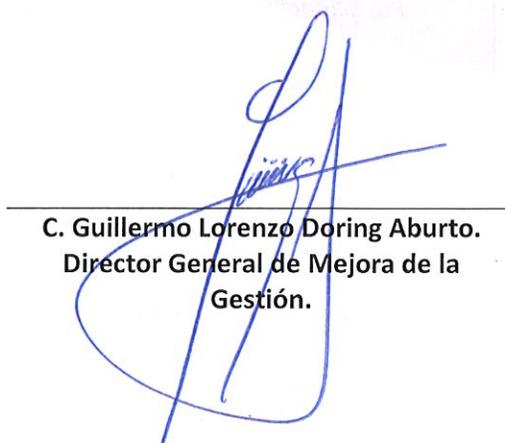
---

**C. Julio Adan Villanueva Sosayas.**  
Director General de Responsabilidades  
Administrativas.



---

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



---

**C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto.**  
Director General de Mejora de la  
Gestión.

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.

### III. Contenido

I.- Portada .....	01
II.- Firmas .....	02
III.- Contenido .....	03
IV.- Presentación .....	04
V.- Aspectos de la Política Económica y Social.....	05
VI.- Matriz de Indicadores para resultados.....	06
VII.- Resumen de Recursos financieros.....	13
VIII.- Resumen financiero por Proyecto .....	14
IX.- Seguimiento y Evaluación .....	21
X.- Anexos.....	23
a) Ficha Técnica de Indicadores.....	23
b) Organigrama.....	51
c) Estructura Organizacional .....	52

## **IV.- Presentación**

En cumplimiento a lo que establece la Ley Estatal de Planeación, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se elabora el Programa Presupuestario (P.P) 2021, documento que contiene plasmados los objetivos, metas, estrategias, proyectos, así como el impacto que estos generan en los Cuernavacenses, de acuerdo a los fines establecidos.

El Programa Presupuestario, optimiza los recursos públicos, materiales y humanos del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá establecer acciones para impulsar proyectos institucionales, para apoyar a la gente más necesitada mejorando su calidad de vida, y con ello lograr, la reconstrucción del tejido social.

El presente Programa Presupuestario 2021, tiene como finalidad dirigir las acciones que, de conformidad con el marco jurídico, le corresponde atender a la Contraloría Municipal, en la conducción de los Cuernavacenses hacia mejores niveles de vida; además de constituir una obligación de naturaleza legal, como lo estipulan las distintas disposiciones del marco jurídico federal, estatal y municipal. Se requiere la captación y administración adecuada de las demandas y necesidades de la población e inducir a los servidores públicos del Gobierno Municipal a mantener una visión en conjunto de las distintas vertientes de la gestión administrativa y enfocarla a efficientar la atención ciudadana.

El Presidente Municipal, se ha fijado como meta que hoy en día el Gobierno Municipal, tenga la obligación de trabajar con eficiencia, transparencia y honestidad. Se trata de principios de orden moral, que se encuentran, 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. 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.

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.

## VI.- Matriz de Indicadores para resultados

Datos de Identificación del Programa Presupuestario				
<b>Nombre del Programa Presupuestario:</b> Transparencia y Cero Corrupción				<b>Año:</b> 2021
<b>Dependencia:</b> Contraloría Municipal				
<b>Unidad Responsable del Gasto</b> Oficina de la Contraloría Municipal Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Mejora de la Gestión Dirección General de Responsabilidades Administrativas Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal				
Beneficiarios				
<b>Hombres:</b> 172,901	<b>Mujeres:</b> 192,267	<b>Total:</b> 365,168	<b>Área de Enfoque:</b> CIUDADANÍA DE CUERNAVACA	
<b>Niños:</b> N/A	<b>Niñas:</b> N/A	<b>Total:</b> N/A		
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
<b>Eje:</b> 5. Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	<b>Programa Sectorial:</b> Transparencia y Cero Corrupción		<b>Sub Programa:</b> N/A	
<b>Proyectos del Programa:</b> -Oficina de la Contraloría Municipal CM301.- Control y Evaluación Gubernamental CM307- Bienes Muebles -Dirección General de Auditoría Interna CM302.- Auditorías, Revisión y Supervisiones -Dirección General de Mejora de la Gestión -CM303.- Mejora de la Gestión -Dirección General de Responsabilidades Administrativas -CM304.- Procedimientos de Responsabilidades Administrativas -Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas -CM305.- Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial -Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal -CM306.- Seguimiento Administrativo				
<b>Objetivo General:</b> Modernizar la Administración Municipal enfocando al 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.				
<b>Políticas Generales:</b> Gobierno y Normatividad				
Clasificación Funcional y Programático				
<b>Finalidad:</b> 1.- Gobierno	<b>Función:</b> 3.- Coordinación de la Política de Gobierno	<b>Sub Función:</b> 4.- Función Pública	<b>Actividad Institucional:</b> 035. Transparencia y rendición de cuentas	<b>Clave Programática:</b> O. Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión.
Información Institucional				
<b>Misión:</b> Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los ordenamientos legales vigentes, para el correcto ejercicio del ejercicio público, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas mediante la atención de quejas, realización de auditorías y procedimientos administrativos de responsabilidades.		<b>Visión:</b> Ser un Órgano de Control Moderno 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.		

## **V.- Aspectos de la Política Económica y Social.**

Desde el primer día de gobierno el Ayuntamiento se plantea instrumentar una eficaz política de gasto público, que permita generar los ahorros requeridos y privilegiar estratégicamente la inversión hacia los sectores prioritarios y las demandas más sentidas de la población, elevando la eficiencia en la provisión de los servicios públicos municipales.

Aunado a lo anterior, es de gran importancia que consideren la problemática que enfrenta el Ayuntamiento por la falta de liquidez, derivado del complejo panorama económico, en la que se muestra un entorno adverso debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tienen sobre la economía.

En materia de desarrollo social, se pondrá en práctica una efectiva política redistributiva que garantice a todos los Cuernavacenses las mismas oportunidades. Lo anterior tendrá su base fundamental en un importante fortalecimiento de la seguridad pública y jurídica de las personas y de su patrimonio en Cuernavaca, 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.

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 en el territorio del municipio.

Nivel Fin				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana mediante un sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparente y eficiente	Índice de desempeño municipal del IMCO,	Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica	Las unidades administrativas adscritas a la Contraloría ejecutarán sus programas alineados a los objetivos institucionales.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Anual	70 %	Por ciento de información presupuestal municipal
Nivel Propósito				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Sistema de rendición de cuentas y manejo de recursos transparentado y eficientado	Promedio del nivel de satisfacción en trámites y servicios a la ciudadanía	Informe de resultados de encuestas de satisfacción ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa.	Que las dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca del cumplimiento a la normatividad que les aplique	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Estratégico	Eficacia	Semestral	100%	(Sumatoria de calificaciones / Total de encuestas aplicadas)
Nivel Componente No. 1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado	Porcentaje del cumplimiento de fiscalización	Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y solvatación de observaciones en su caso.	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	85%	(Total de Acciones de fiscalización concluidas / Total de acciones de fiscalización)*100
Nivel Actividad No. 1.1				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Ejecución del programa anual de auditoría	Porcentaje de auditorías ejecutadas	Cedulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventaciones en su caso	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Total 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	Expedientes de acciones de fiscalización, ubicados en la Dirección de Auditoría Interna	Las dependencias atienden los requerimientos de información y de solventaciones en su caso	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales)* 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 de la Gestión	Los servidores públicos inicial el proceso de entrega recepción	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100%	(Total 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	Porcentaje de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento de proceso de entrega recepción	Denuncias turnas a la autoridad competente por la omisión del procesos de entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Los servidores públicos omisos incumplen el proceso de entrega recepción	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Total de servidores públicos omisos / Total de 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 de su competencia	Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión	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%	(Total de 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 contraloría social	Porcentaje de comités de obras formalizados	Actas de instalación de comités de obras de cont. social, ubicados en la Dir. Gral. De Mejora de la Gestión	Notificación oportuna del programa anual de obras publicas	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	100%	(Total de comités formalizados / Total de obras iniciadas) * 100
Nivel Componente No. 4				
Resumen Narrativo:	Indicador:	Medios de Verificación:	Supuestos:	
Declaración patrimonial y de interés de los servidores públicos presentada	Porcentaje de cumplimiento a las obligaciones de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Registro de declaraciones patrimoniales y de interés presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la dirección general de prevención, participación ciudadana y quejas	Los servidores públicos que con motivo de alta y/o baja presenten 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
<b>Nivel Actividad No. 4.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Declaración patrimonial y de interés de los servidores públicos presentada	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses	Porcentaje 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
<b>Nivel Componente No. 5</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Acuerdo 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)* 100
<b>Nivel Actividad No. 5.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la dirección general de responsabilidades administrativas por la omisión 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 a 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
<b>Nivel Actividad No. 5.2</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Recepción de las denuncias por presuntas conductas o 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 / Total de denuncias integradas)* 100
<b>Nivel Componente No. 6</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Resoluciones en procedimientos de responsabilidades administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas	Resolución definitiva al expediente de 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%	(Total de resoluciones emitidas / Total de procedimientos substanciados) * 100
<b>Nivel Actividad No. 6.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>		<b>Supuestos:</b>
Sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la dirección general hasta su resolución	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la dirección general de responsabilidades administrativas		Sustanciación amplia y suficiente de cada expediente para su resolución
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	trimestral	80%	(Total de expedientes sustanciados / Total de expedientes resueltos)* 100
<b>Nivel Componente No. 7</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>		<b>Supuestos:</b>
Programa de difusión del Código de Ética y acciones de Transparencia y Rendición de Cuentas	Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Reportaje de seguimiento de indicadores, ubicados en la coordinación técnica de la contraloría municipal		Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	semestral	100%	(Unidades administrativas visitadas / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento)*100
<b>Nivel Actividad No. 7.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>		<b>Supuestos:</b>
Verificación de acciones de transparencia y rendición de cuentas	Porcentaje de Unidades Administrativas verificada	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión		Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	mensual	100%	(Unidades administrativas verificadas / Total de unidades administrativas)*100
<b>Nivel Componente No. 8</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>		<b>Supuestos:</b>
Avance de indicadores de las unidades administrativas de la contraloría municipal	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de la Gestión Gubernamental	Reporte de sistemas de evaluación del desempeño municipal elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría		Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas/Total de indicadores vigentes)*100
<b>Nivel Actividad No. 8.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>		<b>Supuestos:</b>
Seguimiento y control de indicadores de desempeño reportados	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño	Reportaje de seguimiento de indicadores, ubicados en la coordinación técnica de la contraloría municipal		Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información

Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Mensual	100%	(Total de indicadores físico reportados / Total de indicadores vigentes)* 100
<b>Nivel Componente No. 9.</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Medir el nivel de avance de Difusiones realizadas	Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Anual	100%	(Total de Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento)*100
<b>Nivel Actividad No. 9.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Integración del sistema de Información Municipal mediante los registros administrativos de las Dependencias y Organismos	Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta:	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Semestral	100 %	(Total de unidades administrativas que operan bases de datos / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) *100
<b>Nivel Componente No. 10</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Recopilación de la información para la integración de los 8 módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de módulos integrados /Total de módulos a integrar)*100
<b>Nivel Actividad No. 10.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Evaluar los resultados obtenidos y proponer medidas para corregir las deficiencias o desviaciones encontradas	Porcentaje de correcciones emitidas	Memorándums entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	
Tipo:	Dimensión:	Frecuencia:	Meta.	Método de Cálculo:
Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	(Total de propuestas de corrección emitidas/ Total de deficiencias o desviaciones detectadas)*100
<b>Nivel Componente No. 11</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b>	<b>Indicador:</b>	<b>Medios de Verificación:</b>	<b>Supuestos:</b>	
Capacitación a unidades administrativas para la elaboración y/o actualización de manuales operativos	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión	Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	

<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Semestral	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100
<b>Nivel Actividad No. 11.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	<b>Indicador:</b> Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	<b>Medios de Verificación:</b> Manuales elaborados y/o actualizados que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión	<b>Supuestos:</b> Las unidades administrativas reportan correcta y oportunamente su información	
<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Anual	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Número de unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos / Total de manuales operativos de las Dependencias) * 100
<b>Nivel Componente No. 12</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.	<b>Indicador:</b> Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	<b>Medios de Verificación:</b> Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.	<b>Supuestos:</b> Se ejercen todos los recursos presupuestados para sufragar las necesidades de las URG.	
<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100
<b>Nivel Actividad No. 12.1</b>				
<b>Resumen Narrativo:</b> Atención a las solicitudes de adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías.	<b>Indicador:</b> Porcentaje de atención a solicitudes de bienes muebles	<b>Medios de Verificación:</b> Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Coordinador Técnico	<b>Supuestos:</b> Las URG cuentan con el mobiliario y equipamiento suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	
<b>Tipo:</b> Gestión	<b>Dimensión:</b> Eficacia	<b>Frecuencia:</b> Trimestral	<b>Meta.</b> 100%	<b>Método de Cálculo:</b> (Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100

**VII.- Resumen de Recursos Financieros**

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS											
<b>Programa Presupuestario:</b>		Transparencia y cero Corrupción				<b>Tipo:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>		<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>	
<b>Dependencia/Organismo responsable:</b>		Contraloría Municipal				<b>Monto (\$):</b>		7,571,427.38			
Programación Financiera 2021											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1,600,782.81	546,676.41	526,676.41	554,676.41	526,676.41	546,676.41	563,734.34	526,676.41	554,676.41	169,758.00	152,758.00	1,301,659.36
Concepto						Cantidad anual (pesos)					
<b>TOTAL</b>						<b>7,571,427.38</b>					
Recursos Fiscal						7,571,427.38					
1000.- Servicios personales						6,978,931.38					
2000.- Materiales y suministros						150,200.00					
3000.- Servicios generales						442,296.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

### VIII.- Resumen Financiero por Proyecto

CM301.- CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL											
<i>Clave Presupuestal</i>	07001					<i>Tipo:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Institucional</i>	<input type="checkbox"/> <i>De Inversión</i>			
<i>U.R.G:</i>	Oficina de la Contraloría Municipal					<i>Monto (\$):</i>	928,656.16				
Programación Financiera 2021											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
174,362.04	68,054.68	68,054.68	68,054.68	68,054.68	68,054.68	70,504.68	68,054.68	68,054.68	31,176.00	31,176.00	145,054.68
<i>Concepto</i>						<i>Cantidad anual (pesos)</i>					
<b>TOTAL</b>						<b>928,656.16</b>					
Recursos fiscal						928,656.16					
1000.- Servicios personales						892,944.16					
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales						35,712.00					
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Federal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Recurso Estatal											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
Ingresos Propios.											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

**CM302.- AUDITORIAS, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN**

<b>Clave Presupuestal</b>	07002	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Dirección General de Auditoría Interna	<b>Monto (\$):</b>	1,169,091.20	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
232,886.80	84,357.60	84,357.60	84,357.60	84,357.60	84,357.60	87,787.60	84,357.60	84,357.60	32,878.00	32,878.00	192,157.60

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad anual (pesos)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,169,091.20</b>
<b>Recursos fiscal</b>	<b>1,169,091.20</b>
1000.- Servicios personales	1,112,955.20
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	56,136.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Estatal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Ingresos Propios.</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

**CM303.- MEJORA DE LA GESTIÓN**

<b>Clave Presupuestal</b>	07003	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Dirección General de Mejora de la Gestión		<b>Monto (\$):</b>	1,627,289.28

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
391,460.32	110,807.44	110,807.44	110,807.44	110,807.44	110,807.44	117,317.44	110,807.44	110,807.44	13,726.00	13,726.00	315,407.44

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad anual (pesos)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,627,289.28</b>
<b>Recursos Fiscal</b>	<b>1,627,289.28</b>
1000.- Servicios personales	1,575,377.28
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	51,912.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Estatal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Ingresos Propios.</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

**CM 304.- PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

<b>Clave Presupuestal</b>	07004	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Dirección General Responsabilidades Administrativas	<b>Monto (\$):</b>	1,369,988.30	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
285,116.44	97,800.48	97,800.48	97,800.48	97,800.48	97,800.48	102,077.48	97,800.48	97,800.48	32,554.00	32,554.00	233,083.02

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad anual (pesos)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,369,988.30</b>
<b>Recursos Fiscal</b>	<b>1,369,988.30</b>
1000.- Servicios personales	1,317,740.30
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	52,248.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Estatal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Ingresos Propios.</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

**CM 305.- PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL**

<b>Clave Presupuestal</b>	07005	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Dirección General Prevención, Participación Ciudadana y Quejas	<b>Monto (\$):</b>	1,357,854.24	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
303,385.56	94,754.52	94,754.52	94,754.52	94,754.52	94,754.52	99,584.52	94,754.52	94,754.52	22,524.00	22,524.00	246,554.52

Concepto	Cantidad anual (pesos)
<b>TOTAL</b>	<b>1,357,854.24</b>
<b>Recursos Fiscal</b>	<b>1,357,854.24</b>
1000.- Servicios personales	1,313,166.24
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	44,688.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Estatal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Ingresos Propios.</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

**CM 306.- SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

<b>Clave Presupuestal</b>	07006	<b>Tipo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal	<b>Monto (\$):</b>	1,118,548.20	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
213,571.65	90,901.69	70,901.69	98,901.69	70,901.69	90,901.69	86,462.62	70,901.69	98,901.69	36,900.00	19,900.00	169,402.10

<b>Concepto</b>	<b>Cantidad anual (pesos)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,118,548.20</b>
<b>Recursos fiscal</b>	<b>1,118,548.20</b>
1000.- Servicios personales	766,748.20
2000.- Materiales y suministros	150,200.00
3000.- Servicios generales	201,600.00
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Federal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Recurso Estatal</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	
<b>Ingresos Propios.</b>	
1000.- Servicios personales	
2000.- Materiales y suministros	
3000.- Servicios generales	
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.	
6000.- Inversión Pública	
9000.- Deuda Pública	

**CM307.- BIENES MUEBLES**

<b>Clave Presupuestal</b>	07001	<b>Tipo:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Institucional</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>De Inversión</b>
<b>U.R.G:</b>	Oficina de la Contraloría Municipal	<b>Monto (\$):</b>	0.00	

**Programación Financiera 2021**

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Concepto</b>		<b>Cantidad anual (pesos)</b>									
<b>TOTAL</b>		0.00									
<b>Recursos fiscal</b>											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Recurso Federal</b>											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Recurso Estatal</b>											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											
<b>Ingresos Propios.</b>											
1000.- Servicios personales											
2000.- Materiales y suministros											
3000.- Servicios generales											
4000.- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas											
5000.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles.											
6000.- Inversión Pública											
9000.- Deuda Pública											

## **IX.- 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, fue fundamental la elaboración y aprobación de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación de Desempeño, que marcan un gran paso dentro de la evaluación del Municipio, lo cual coadyuvará en la obtención objetiva de resultados en base a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.

La Tesorería Municipal como responsable del seguimiento y evaluación de los indicadores de resultados, toma como fuente la Metodología para Construcción de Indicadores, emitida en la etapa de Elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

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.

**X.- Anexos**

**a) 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		
Proyectos 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 el 2009 IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas practicas		
Dimensión: eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: Índice de información presupuestal municipal	Unidad de medida: Índice de Desempeño		
Meta 2021 70%	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 Critico / 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

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

**Alineación**

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Propósito	

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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 ejerzan de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto públicos municipal, cumpliendo con las normas vigentes	
Dimensión: eficacia	Tipo de Indicador: Estratégico	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Sumatoria de calificaciones / Total de encuestas aplicadas)		Unidad de medida: Promedio	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Semestral

**Medios de Verificación:**

Informe de las encuestas de satisfacción ubicadas en 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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.989%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.989%	50.01%		
Anual	100.00%			90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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

Proyectos 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 fiscalización

Definición:  
Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión:  
eficacia

Tipo de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(Total de Acciones de fiscalización concluidas / Total de acciones de fiscalización) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

Meta 2021 85%	Año línea base 2020	Valor línea base 85%	Frecuencia de medición: semestral
------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------------

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 Instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	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%			37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	42.50%			37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%		
Anual	85.00%			75.00%	85.00%	45.00%	74.99%	44.99%	85.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Raúl Alcántara Botello  
Director General de Auditoría Interna

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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		
Proyectos 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 de 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%	Año línea base 2020	Valor línea base 85%	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 Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
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%			72.00%	100.00%	60.00%	71.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

*[Handwritten Signature]*  
C. Raúl Alcántara Botello  
Director General de Auditoría Interna

*[Handwritten Signature]*  
C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 concluidas

Definición:  
Ejecución de acciones fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión:  
eficacia

Tipo de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas /  
Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
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%			72.00%	100.00%	60.00%	71.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Raúl Alcántara Botello  
Director General de Auditoría Interna

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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		
Proyectos 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 realizados indicador de baja demanda	
Dimensión: eficacia	Tipo de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) *100		Unidad de medida: Porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Berjal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo:  
(Total de servidores públicos omisos / Total de denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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 omisiones al proceso de entrega	Servidores públicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		porcentaje del cumplimiento o de entrega recepción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	componente	3

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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 de 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%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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 participación de la contraloría social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 comités de obras formalizados

Definición:  
Formalización de los comités de obra de contraloría social "indicador bajo demanda"

Dimensión:  
Eficacia

Tipo de 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%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	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	numero comités formalizados	número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

**Alineación**

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	componente	4

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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 de las obligaciones 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 de Indicador: gestión
Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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%	Año línea base 2020
Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Semestral

Medios de Verificación:  
Registro de declaración patrimoniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicadas 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	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Maricruz Gómez Reyes

Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(Total de Investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) \* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Trimestral
-------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:  
Porcentaje de expedientes radicados, ubicados en la dirección general de prevención, participación ciudadana y quejas

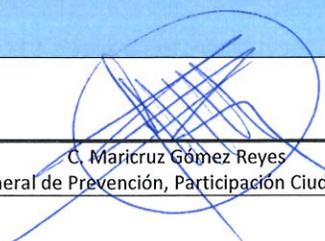
**Metas Calendarizadas**

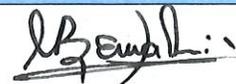
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje investigaciones radicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
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%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

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

  
C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo:  
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas)\* 100

Unidad de medida:  
Porcentaje

Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición: Semestral
-------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Medios de Verificación:  
Acuerdo 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 radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Mariacruz Gómez Reyes

Director General de Prevención y Participación Ciudadana y Quejas

*Bojalini*

C. Jaime Berral Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

Alineación											
Eje	Política			Programa Sectorial				Nivel del Objetivo		Clave del Indicador	
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad			Transparencia y Cero Corrupción				actividad		5.1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia Contraloría Municipal											
Proyectos 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 de 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					
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											
<b>1er Trim</b>	<b>17.50%</b>			<b>12.00%</b>	<b>17.50%</b>	<b>8.00%</b>	<b>11.99%</b>	<b>7.99%</b>	<b>17.51%</b>		
Abril											
Mayo											
Junio											
<b>2do Trim</b>	<b>17.50%</b>			<b>12.00%</b>	<b>17.50%</b>	<b>8.00%</b>	<b>11.99%</b>	<b>7.99%</b>	<b>17.51%</b>		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
<b>3er Trim</b>	<b>17.50%</b>			<b>12.00%</b>	<b>17.50%</b>	<b>8.00%</b>	<b>11.99%</b>	<b>7.99%</b>	<b>17.51%</b>		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
<b>4to Trim</b>	<b>17.50%</b>			<b>12.00%</b>	<b>17.50%</b>	<b>8.00%</b>	<b>11.99%</b>	<b>7.99%</b>	<b>17.51%</b>		
<b>Anual</b>	<b>70.00%</b>			<b>48.00%</b>	<b>70.00%</b>	<b>32.00%</b>	<b>47.99%</b>	<b>31.99%</b>	<b>70.01%</b>		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)											
Observaciones											
 C. Maricruz Gómez Reyes Director General de Prevención y Participación Ciudadana y Quejas						 C. Jaime Bernal Arista Coordinador Técnico					



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

**Alineación**

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	actividad	5.2

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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 las denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en presuntas responsabilidades presentas "indicador bajo demanda"	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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 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 quejas y denuncias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
<b>1er Trim</b>	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
<b>2do Trim</b>	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
<b>3er Trim</b>	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
<b>4to Trim</b>	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
<b>Anual</b>	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Maricruz Gómez Reyes

Director General de Prevención y Participación Ciudadana y Quejas

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 procedimientos de responsabilidades emitidas "indicador bajo demanda"

Dimensión:  
Eficacia

Tipo de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(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	Total de resolución emitidas	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	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%		
Anual	70.00%	0	0	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

C. Julio Adán Villanueva Sosayas  
Director General de Responsabilidades Administrativas

C. Jaime Beñal Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

Alineación				
Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	actividad	6.1

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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: Sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativas que se tramitan en la dirección general hasta su resolución "indicador bajo demanda"	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Total de expedientes sustanciados / Total de expedientes resueltos)* 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 resueltos	número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / 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%	14.99%	9.99%	20.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%		
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%	0	0	60.00%	80.00%	40.00%	59.99%	39.99%	80.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

--

C. Julio Adán Villanueva Sosayas  
Director General de Responsabilidades Administrativas

C. Jaime Beñal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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

Proyectos 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 de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(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: Semestral
----------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

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

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	numero de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Numero de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2		7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.30%		
Febrero	21.42%	3		21.43%	35.71%	7.14%	21.42%	0.00%	35.72%		
Marzo	14.29%	2		28.57%	50.00%	0.00%	28.56%	0.00%	50.01%		
Abril	21.42%	3		42.86%	71.42%	14.28%	42.85%	0.00%	71.43%		
Mayo	14.29%	2		50.00%	85.71%	0.00%	49.99%	0.00%	85.72%		
Junio	14.29%	2		57.14%	100.00%	0.00%	57.13%	0.00%	100.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	14	0	57.14%	100.00%	14.28%	57.13%	0.00%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

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

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) Ficha Técnica del Indicador.**

**Alineación**

Eje	Política	Programa Sectorial	Nivel del Objetivo	Clave del Indicador
5.- Gobierno Moderno, Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	7.1

**Datos de Identificación del Programa Presupuestario**

Nombre del Programa Presupuestario Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia Contraloría Municipal		
Proyectos 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 de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (Unidades administrativas verificadas / Total de unidades administrativas)*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	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		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%	3		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%	2		6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%	3		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%	2		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%	2		6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
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	100.00%	28		57.16%	100.00%	28.60%	57.15%	0.00%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

Estas actividades se realizarán dos veces al año, verificando a la totalidad de dependencias y organismos del ayuntamiento

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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

Proyectos 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 la unidades administrativas de la contraloría municipal
--	---

Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Método de cálculo: (Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas / 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: Trimestral
----------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Medios de Verificación:  
Reporte de sistemas de evaluación del 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	numero de indicadores físicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje recepción de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
<b>1er Trim</b>	<b>25.00%</b>			<b>20.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>19.99%</b>	<b>14.99%</b>	<b>25.01%</b>		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
<b>2do Trim</b>	<b>25.00%</b>			<b>20.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>19.99%</b>	<b>14.99%</b>	<b>25.01%</b>		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
<b>3er Trim</b>	<b>25.00%</b>			<b>20.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>19.99%</b>	<b>14.99%</b>	<b>25.01%</b>		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
<b>4to Trim</b>	<b>25.00%</b>			<b>20.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>15.00%</b>	<b>19.99%</b>	<b>14.99%</b>	<b>25.01%</b>		
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>			<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.99%</b>	<b>59.99%</b>	<b>100.01%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

*[Handwritten signature]*

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

*[Handwritten signature]*

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal



**a) 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		
Proyectos 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 indicadores de desempeño		Definición: Seguimiento y control de indicadores de desempeños reportados	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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	numero de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de investigación a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Febrero	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Marzo	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Abril	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Mayo	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Junio	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
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	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	89.99%	79.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

*J. Bernál Arista*

C. Jaime Bernál Arista  
Coordinador Técnico

*E. Soto Castor*

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal

**a) 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

Proyectos 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 de 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 100.00%	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	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo	100%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>			<b>90.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.00%</b>	<b>89.99%</b>	<b>69.99%</b>	<b>100.01%</b>		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

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

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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		
Proyectos 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 de 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 100.00%	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	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2		7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.30%		
Febrero	35.71%	3		28.57%	35.71%	21.43%	28.56%	21.42%	35.72%		
Marzo	50.00%	2		42.86%	50.00%	35.71%	42.85%	35.70%	50.01%		
Abril	71.43%	3		71.43%	71.43%	64.29%	71.42%	64.28%	71.44%		
Mayo	85.71%	2		78.57%	85.71%	71.42%	78.56%	71.41%	85.72%		
Junio	100.00%	2		92.86%	100.00%	85.71%	92.85%	85.70%	100.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>92.86%</b>	<b>100.00%</b>	<b>85.71%</b>	<b>92.85%</b>	<b>85.70%</b>	<b>100.01%</b>		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

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

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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

Proyectos 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 de Indicador:  
Gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(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 Crítico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de módulos integrados	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril	37.50%	3		25.00%	37.50%	12.50%	24.99%	12.49%	37.51%		
Mayo	75.00%	3		62.50%	75.00%	50.00%	62.49%	49.99%	75.01%		
Junio	100.00%	2		87.50%	100.00%	75.00%	87.49%	74.99%	100.01%		
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	8		87.50%	100.00%	75.00%	87.49%	74.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

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

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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		
Proyectos 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 encontradas	
Dimensión: Eficacia	Tipo de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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%	Frecuencia de medición: Trimestral

Medios de Verificación:  
Memorándum entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

**Metas Calendarizadas**

Seguimiento	Meta Programada	Deficiencias o desviaciones detectadas	Propuestas de corrección emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Crítico / 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		25.00%	37.50%	12.50%	24.99%	12.49%	37.51%		
Agosto	75.00%	3		62.50%	75.00%	50.00%	62.49%	49.99%	75.01%		
Septiembre	100.00%	2		87.50%	100.00%	75.00%	87.49%	74.99%	100.01%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Anual	100.00%	8		62.50%	100.00%	25.00%	62.49%	0.00%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

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

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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

Proyectos 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 de Indicador:  
gestión

Sentido del Indicador:  
Ascendente

Método de cálculo:  
(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 proceso	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / 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%			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 once

C. Guillermo Lorenzo Doming Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico



**a) 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		
Proyectos 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 de Indicador: gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1er Semestre	50.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%		
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%			90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones**

El total de dependencias a capacitar es de once

C. Guillermo Lorenzo Doring Aburto  
Director General de Mejora de la Gestión

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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		
Proyectos del Programa CM307	Proyectos del Programa Bienes Muebles	Proyectos del Programa 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 de 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	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual)



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

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**a) 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		
Proyectos del Programa CM307	Proyectos del Programa Bienes Muebles	Proyectos del Programa 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 de Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente	
Método de cálculo: (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	Solicitudes atendida	Solicitudes recibidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en Riesgo		Comportamiento Critico / Fallo en la Planeación		Porcentaje de solicitudes atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%			80.00%	100.00%	60.00%	79.99%	59.99%	100.01%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



**Observaciones:**

Los trámites dependerán de las solicitudes realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

C. Clara Elizabeth Soto Castor  
Contralora Municipal

C. Jaime Bernal Arista  
Coordinador Técnico

**c.- Estructura Organizacional.**



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ANALÍTICO DE PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

NIVEL	PUESTO	Nº PLAZAS	EMPLEADO DE:			
			CONFIANZA	BASE	SINDICALIZADO	ASIMILADO
<b>7.CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		<b>33</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>
<b>001. Oficina de la Contraloría Municipal</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
II	CONTRALOR MUNICIPAL	1	1	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	3	-	-	-	3
<b>002. Dirección General de Auditoría Interna</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-
VII	AUDITOR	2	-	-	-	2
VII	ADMINISTRADOR	1	-	-	-	1
<b>003. Dirección General de Mejora de la Gestión</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	4	4	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	1	-	-	-	1
<b>004. Dirección General de Responsabilidades Administrativas</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	3	-	-	-	3
VIII	AUXILIAR JURÍDICO	1	-	1	-	-
<b>005. Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
III	DIRECTOR GENERAL	1	1	-	-	-
IV	DIRECTOR DE ÁREA	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	2	-	-	-
VII	ADMINISTRADOR	2	-	-	-	2
<b>006. Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
III	COORDINADOR TÉCNICO	1	1	-	-	-
V	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	1	-	-	-
VIII	AUXILIAR JURÍDICO	1	-	-	1	-

**b) Organigrama**

