Cuernavaca

3er Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre
PROPÓSITO			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanania	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 21.25% En riesgo
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 47.67% Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 75.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico

A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 2.73% Crítico

A3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico

A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 42.11% En riesgo

A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 2.92% Crítico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre 25.00% Crítico

A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trismestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico

A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trismestral	Acumulado 3er Trimestre 0.00% Crítico

A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre 68.50% Aceptable

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicad
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de Información Presupuestal Municipal	Porcentaje Índice de Desempeño

Meta 2020	Año linea base	Valo linea base anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Anual por porcentaje

Medios de Verificacion
Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	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%	59.00%	49.00%	0.00%		
Anual	70.00%	0.00%	60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Propósito	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Indicador:
Oficina de la Contraloría Municipal.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Indice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadania	Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(encuestas programadas / encuestas realizadas)*100	Porcentaje de satisfacción

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral de porcentaje

Medios de Verificación
Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Indice de satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100	Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
85%	2019	85%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalizacion.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	42.50%	2	1	25.00%	42.50%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%	21.25%	En riesgo
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	42.50%			50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%		
Anual	85.00%	2	1	75.00%	127.50%	45.00%	72.00%	42.00%	0.00%	21.3%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Quedando pendiente de ejecutar 1 (una) Auditoría, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, ya que se suspendio el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asímismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Ejecución del Programa Anual de Auditoría

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100	Porcentaje de Auditorías ejecutadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	0	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	1	0	54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	0	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Se inicio la Auditoría AUD/DGAI/02/2020 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el día 15 de Julio de 2020.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo.	Unidad de medida
(acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.	Porcentajes de acciones de fiscalización

Meta 2020	Año linea Base	Valor Linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalizacion extraordinaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	0	0	54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1	1	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
No se realizó ninguna Acción de Fiscalización Extraordinaria o Especial durente el tercer trimestre.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos	Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100	Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			100.00%	100.00%	30.00%	50.00%	20.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	100.00%	100.00%	30.00%	50.00%	20.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100	Porcentaje de Servidores publicos omisos

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisios al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	110	12	80.00%	100.00%	20.00%	25.00%	0.00%	0.00%	2.7%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	110	12	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	2.73%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100	Porcentaje participación contraloría social

Meta 2020	Año linea base	Valor linea Base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de los comites de contraloria social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	1	0	100.00%	100.00%	20.00%	25.00%	10.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	3.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de comites de obra formalizados	Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100	Porcentaje de Número de obras iniciadas

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de instalacion de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	24	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	24	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo :	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100	Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base Anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaracion patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	472	450	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	47.67%	Aceptable
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	472	450	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	47.7%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nota Informativa: Se anexa oficio CM/DGPPCyQ/35/2020 de fecha 08 de octubre 2020 en el que para su llenado se solicito información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

DR. RICARDO ALEJANDRO REYES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	4.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Porcentaje investigaciones radicadas

Metas 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	19	32	60.00%	75.00%	42.00%	57.00%	42.00%	0.00%	42.11%	En riesgo
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	19	32	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	42.11%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nota Informativa: Se anexa oficio CM/DGPPCyQ/35/2020 de fecha 08 de octubre 2020 en el que para su llenado se solicito información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

DR. RICARDO ALEJANDRO REYES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje de quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea Base	Valor base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nota Informativa: Se anexa oficio CM/DGPPCyQ/35/2020 de fecha 08 de octubre 2020 en el que para su llenado se solicito información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

DR. RICARDO ALEJANDRO REYES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
70	2019	70	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	17.50%	0	0	12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%	0	0	24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	17.50%	18	3	36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%	2.92%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	17.50%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Anual	70.00%	18	3	48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%	2.92%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Nota Informativa: Se anexa oficio CM/DGPPCyQ/35/2020 de fecha 08 de octubre 2020 en el que para su llenado se solicito información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

DR. RICARDO ALEJANDRO REYES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	5.2.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100	Porcentaje quejas y denuncias

Meta 2020	Año Linea base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	2	2	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Nota Informativa: Se anexa oficio CM/DGPPCyQ/35/2020 de fecha 08 de octubre 2020 en el que para su llenado se solicito información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

DR. RICARDO ALEJANDRO REYES OCAMPO
DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resoluciones emitidas	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100	Porcentaje de resoluciones

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base Anual	Frecuencia de medición
70%	2019	70%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Resolución definitiva recaida al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	4	0	30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Anual	70.00%	4	0	60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Adminidtrativa del Estado de Morelos, donde se declararon días inhábiles: Acuerdo 003: del 19 de marzo al 20 de abril de 2020; del 21 de abril al 30 de abril 2020. Acuerdo 005: Se amplian la suspensión de actividades; Acuerdo 006: Prorroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de junio 2020; Acuerdo 008: prorroga de suspensión de actividades hasta el 10 de junio de 2020.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	6.1.

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100	Porcentaje de expedientes substanciados

Meta 2020	Año Linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
80%	2019	80%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	20.00%	0	0	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	0	0	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%	4	0	45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%		
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En atención que con fecha 03 de agosto del presente año se reactivaron los plazos y términos, para substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, señalandose fechas de audiencia a partir del 29 de septiembre de la presente anualidad.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Ejecución del Programa de Mejora de la Administración

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100	porcentaje

Meta 2020	Año linea Base	Valor linea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Semestral por porcentaje

Medios de Verificación
Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Numero de areas sometidasa revisiones de control y evaluacion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.	Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100	porcentaje

Meta 2020	Año linea base	Valor linea base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Expedientes integrados con motivo del proceso de revision, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances en las etapas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	0	0	50.00%	60.00%	45.00%	50.00%	20.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores fisicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje cumplimiento de indicadores

Meta 2020 (Anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base (Anual)	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloria y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores fisicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepcion de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%	18	54	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	75.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	100.00%	18	54	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	75.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Programa Sectorial:	Sub Programa:	Nivel del Objetivo:	Clave del Indicador:
5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Transparencia y cero corrupción	No Aplica	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Número de indicadores fisicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100	porcentaje seguimiento indicadores de desempeño

meta 2020 (anual)	Año Linea Base	Valor Linea Base	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Mensual por porcentaje

Medios de Verificación
Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores fisicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%	18	112	52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	51.83%	En riesgo
Agosto	8.33%	18	18	60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	60.16%	Aceptable
Septiembre	8.34%	18	18	67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%	68.50%	Aceptable
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	54	148	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	68.50%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL