

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 4to Trimestre 60.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanía	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 77.92% Aceptable
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 50.00% En riesgo
3	Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 25.00% Crítico
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 91.45% Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 56.58% Crítico
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 50.00% Crítico
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 98.91% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 75.00% Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 99.45% Aceptable

A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	
			Acumulado 4to Trimestre
			2.73%
		Crítico	

A3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			25.00%
			Crítico

A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			83.77%
			Aceptable

A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			7.29%
			Crítico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			25.00%
			Crítico

A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			20.00%
			Crítico

A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre
			25.00%
			Crítico

A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre
			93.50%
			Aceptable



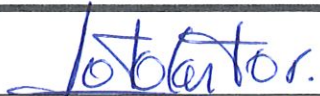
DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

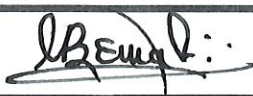


LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

 		Alineación								
		Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador				
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.										
Dependencia: Contraloría Municipal.										
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO				Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.						
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal				Unidad de medida Porcentaje Índice de Desempeño						
Meta 2020 70%	Año línea base 2019	Valo línea base anual 70%		Frecuencia de medición Anual por porcentaje						
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-			
Febrero			-	-	-	-	-			
Marzo			-	-	-	-	-			
Abril			-	-	-	-	-			
Mayo			-	-	-	-	-			
Junio			-	-	-	-	-			
Julio			-	-	-	-	-			
Agosto			-	-	-	-	-			
Septiembre			-	-	-	-	-			
Octubre			-	-	-	-	-			
Noviembre			-	-	-	-	-			
Diciembre	70.00%	60.00%	60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%	60.00%	Aceptable
Anual	70.00%	60.00%	60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%	60.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										


DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL


LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal.

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía			Definición Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Estratégico	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (encuestas programadas / encuestas realizadas)*100			Unidad de medida Porcentaje de satisfacción
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral de porcentaje
Medios de Verificación Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	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%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	0.00%	Critico
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	0.0%	Critico

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización			Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100			Unidad de medida Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas	
Meta 2020 85%	Año línea Base 2019	Valor base anual 85%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalización.	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%	3	4	50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%	77.92%	Aceptable
Anual	85.00%	5	5	75.00%	127.50%	45.00%	72.00%	42.00%	0.00%	77.9%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

[Signature]
C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

[Signature]
LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas			Definición Ejecución del Programa Anual de Auditoría	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Auditorías ejecutadas	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje	

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

Metas calendarizadas

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

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Se inicio la Auditoría AUD/DGAI/03/2020 a la Secretaría de Bienestar Social y Valores el día 01 de octubre 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: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas			Definición Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.		Unidad de medida Porcentajes de acciones de fiscalización	
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor Línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
Medios de Verificación Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinaria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	1	1	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	1	1	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	50.00%	Crítico
Anual	100.00%	2	2	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	99.45%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

No se realizó ninguna Acción de Fiscalización Extraordinaria o Especial durante 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: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Datos del Indicador		
Nombre del Indicador Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos		Definición Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100		Unidad de medida Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%
Frecuencia de medición Semestral por porcentaje		

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	71	71	100.00%	100.00%	30.00%	50.00%	20.00%	0.00%	50.00%	En riesgo
Anual	100.00%	71	71	100.00%	100.00%	30.00%	50.00%	20.00%	0.00%	50.0%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LIC. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción				Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 2.1		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion						Definición Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " indicador bajo demanda"					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100						Unidad de medida Porcentaje de Servidores publicos omisos					
Meta 2020 100%		Año linea Base 2019		Valor linea base anual 100%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	110	12	80.00%	100.00%	20.00%	25.00%	0.00%	0.00%	2.7%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	2.73%	Critico
Anual	100.00%	110	12	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	2.73%	Critico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

LIC. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 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
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia

Definición
Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Método de calculo
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100

Unidad de medida
Porcentaje participación contraloría social

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

Medios de Verificación
Actas de los 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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	1	0	100.00%	100.00%	20.00%	25.00%	10.00%	0.00%	0.0%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico
Anual	100.00%	2	1	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LIC. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 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 Número de comites de obra formalizados	Definición Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"
--	---

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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

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

Medios de Verificación
Actas de 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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	24	0	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	0.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	33	33	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico
Anual	100.00%	57	33	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses			Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada		
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100			Unidad de medida Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses		
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base Anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje		

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	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%	217	190	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	91.45%	Aceptable
Anual	100.00%	689	640	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	91.4%	Aceptable

Semafización (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.

LIC. MARICRUZ GÓMEZ REYES
DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

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

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses

Definición
Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)

Dimensión
Eficacia

Tipo del Indicador
Gestión

Sentido del Indicador
Ascendente

Método de cálculo
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100

Unidad de medida
Porcentaje investigaciones radicadas

Metas 2020
100%

Año línea base
2019

Valor línea base anual
100%

Frecuencia de medición
Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	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%	27	45	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	83.77%	Aceptable
Anual	100.00%	46	77	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	83.77%	Aceptable

Semafización (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.

LIC. MARICRUZ GÓMEZ REYES
DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias radicadas			Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de quejas y denuncias
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	SemafORIZACIÓN
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	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%	38	43	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	56.58%	Crítico
Anual	100.00%	38	43	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	56.6%	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 solicitó información a la Subsecretaría de Recursos Humanos, la cual a la fecha no ha entregado.

LIC. MARICRUZ GÓMEZ REYES
DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción				Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1.		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas						Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de cálculo (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100						Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias					
Meta 2020 70	Año línea base 2019		Valor línea base anual 70		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje						
Medios de Verificación Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	17.50%	0	0	12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	17.50%	0	0	24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	17.50%	18	3	36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%	2.92%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	17.50%	20	5	48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%	7.29%	Crítico
Anual	70.00%	38	8	48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%	7.29%	Crítico
Semafización (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.											

LIC. MARICRÚZ GÓMEZ REYES
DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas			Definición Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100			Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias
Meta 2020 100%	Año Línea base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
Medios de Verificación Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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 Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	2	2	60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%	25.00%	Critico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	5	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico
Anual	100.00%	7	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Critico

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.

LIC. MARICRUZ GÓMEZ REYES
DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de resoluciones emitidas			Definición Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de resoluciones
Meta 2020 70%	Año línea Base 2019	Valor línea base Anual 70%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%	8	0	60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico
Anual	70.00%	12	0	60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%	0.0%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 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 amplían 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: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1.
---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia:
Contraloría Municipal.

Unidad Responsable del Gasto:
Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución		Definición Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100		Unidad de medida Porcentaje de expedientes substanciados	
Meta 2020 80%	Año Línea Base 2019	Valor línea base anual 80%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	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%	8	8	60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	20.00%	Crítico
Anual	80.00%	12	8	60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	20.00%	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, señalándose fechas de audiencia a partir del 29 de septiembre de la presente anualidad.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LIO JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación			Definición Ejecución del Programa de Mejora de la Administración	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100			Unidad de medida porcentaje	
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Numero de areas sometidas a 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%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.00%	Critico
Anual	100.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.0%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LIC. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.			Definición Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100			Unidad de medida porcentaje
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances en las etapas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%	0	0	50.00%	60.00%	45.00%	50.00%	20.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	25.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Anual	100.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

LIC. GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO
DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

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

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental			Definición Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100			Unidad de medida porcentaje cumplimiento de indicadores
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloria 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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepción de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	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%	23	22	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	98.91%	Aceptable
Anual	100.00%	41	76	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	98.91%	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: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.			Definición Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100			Unidad de medida porcentaje seguimiento indicadores de desempeño
meta 2020 (anual) 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Mensual por porcentaje
Medios de Verificación Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento 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%	Critico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Critico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Critico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Critico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Critico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Critico
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%	18	18	75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%	76.83%	Aceptable
Noviembre	8.33%	18	18	82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%	85.16%	Aceptable
Diciembre	8.34%	18	18	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	93.50%	Aceptable
Anual	100.00%	108	202	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	93.50%	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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron 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 amplía la suspensión de actividades, acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de 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