

1

2

Porcentaje de Auditorias Ejecutadas

Porcentaje de acciones de fiscalización

extraordinarías y especiales concluidas

4to 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 4to Trimestre 60.00% Aceptable
	PROPÓSITO		
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanania	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 0.00% Crítico
	COMPONENTES		
1 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 participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 25.00% Orifico
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

Trimestral

Trimestral

Acumulado 4to Trimestre

75.00% Aceptable Acumulado 4to Trimestre

99.45%

Aceptable

A2			
	Numero de servidores publicos obligados,		Acumulado 4to Trimestre
1	omisos al cumplimiento del proceso de entrega	Trimestral	2.73%
	recepcion		Crítico
A3			
			Acumulado 4to Trimestre
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	25.00%
			Crítico
A4			
	Porcentaje de investigaciones radicadas por		Acumulado 4to Trimestre
1	incumplimiento a la obligación de presentar de	Trimestral	83.77%
	manera oportuna la declaración patrimonial de intereses		Aceptable
A5			Acumulado 4to Trimestre
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión	Trimestral	7.29%
1	de presuntas faltas administrativas	Timestrai	Crítico
			Acumulado 4to Trimestre
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	25.00%
	oomia no procentanto		Crítico
A6			
	Porcentaje de expedientes substanciados y		Acumulado 4to Trimestre
1	turnados a resolución	Trismestral	20.00%
			Crítico
A7	September September Assess		
	Porcentaje de avance en las etapas del proceso		Acumulado 4to Trimestre
1	de revision	Trismestral	25.00%
			Crítico
A8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Percentajo de coguimiento y sumplimiento de		Acumulado 4to Trimestre
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	93.50%
			Aceptable

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL





							AYUNTAMIS 2019 - 20 CUERNAV.	onto Cue	rnavaca	
					Alineació	in the second				
Fio:			Drograma Coat	arialı	Aimeacic	THE REAL PROPERTY.		Nivel del Ob		Claus del la die
Eje: 5. Gobierno mi	oderno, Eficiente	v Transnarente	Programa Sect		Śn	Sub Programa No Aplica	:	Nivel del Ob Fin	jetivo:	Clave del Indic
J. GODICINO III	ouerno, enciente	. y mansparente	Transparencia	y cero corrapcio	,,,	Tito Aprica		1		
			Date	s de Identific	cación del Pro	ograma Presu	puestario	具接着		
Andrew Control of the	Programa Presu y Cero Corrupció	Dente Control of the								
Transparencia	y Cero Corrupcio	л.								
Dependenci	ia:					-				
Contraloría Mu	unicipal.									
	ponsable del Indi									
Oficina de la Co	ontraloría Munic	ipal								
					Datos del Ind	icador				AND THE STATE OF
Nombre del	Indicador					Definición				
Índice de Dese	mpeño Municipa	al del IMCO					CO evalúa la calida tálogo de buenas		ón presupuestal de	los municipios sobre
						la base de un ca	talogo de buellas	practicas.		
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del I	ndicador	
Eficacia				Estratégico				Ascendente		
Método de	calculo					Unidad de r	medida			
	mación Presupue	estal Municipal				Commercial	lice de Desempe	ño		
				×						
Meta 2020		Año lin	ea base	Valo linea	base anual	Frecuencia de				
7	0%	20	019	7	0%	Anual por porc	centaje			
Medios de V				***************************************		•				
Índice de deser	mpeño municipa	I que se encuent	tra en la direcci	ón electrónica ht	ttp://imco.org.n	nx/finanzaspubli	cas/indice-de-inf	ormacion-presu	puestal-municipa	/resultados
30 To 12 Day				M	etas calenda	rizadas				
		Índice de	Compor	tamiento	A SECURIT OF STREET OF STREET	rtamiento	Comportam	iento critico /	Índice de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Información Presupuestal	Ace	otable	en i	riesgo	Fallo en la	planeación	Información Presupuestal	
	riogramada	Municipal	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Municipal	
Enero					-		-			
Febrero					•	-	-			
Marzo			-	-	-	-	-			
Abril			-	-	-	-	-			
Mayo					-	-	-			
Junio			-		-	· ·	<u> </u>			
Julio Agosto			-	-	-		 			
Septiembre				<u> </u>	-	-				
Octubre			<u> </u>	-	-	-	-			
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
				Semaforizació	n (mensual, trimest	ral, semestral, anual):			light of the life Miles of the second
					0					
Observaciones										

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL





								AYUNTAMIE 2019 - 201 CUERNAVA	NTO EL C	uerna	vaca
					Ali	neación					
Eje: 5. Gobierno Transparente	o moderno,	Eficiente	Programa Sect Transparencia	y cero corrupció		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Propósito	ojetivo:	Clave del In	dicador:
Nambro dal	Programa Presu	Investories		Datos de Id	entificación o	del Programa	Presupuesta	rio			
The state of the s	y Cero Corrupció										
Dependenci Contraloría Mu											
The second secon	ponsable del Indi ontraloría Munici										
					Datos d	el Indicador					
Nombre del Indice de satisf	Indicador acción de trámit	es y servicios a	la ciudadania					ntamiento ejerco municipal, cumpl			con transparencia
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Estratégico	licador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de ((encuestas proj	calculo gramadas / enci	uestas realizada	as)*100			Unidad de r Porcentaje de s					
Meta 2020	10%	200000000000000000000000000000000000000	nea Base 019	200000000000000000000000000000000000000	a base anual	Frecuencia de i Semestral de p					
Medios de V			019	1 10	3076						
		estas de satisfa	cción, ubicados e	en la oficina de la	a Dirección Gene	eral de Mejora e	Innovación Adn	ninistrativa			
					Motacca	lendarizadas		ACK A MILE TO A SECOND			
CONTRACTOR REPORT				Compor			tamiento	Comportami	iento critico /	Indice de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	A	tamiento ceptable	Compor e	tamiento en riesgo	Fallo en la	ento critico / planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Seguimiento Enero	55 001000000000000000000000000000000000				tamiento	Compor				satisfaccion de tramites y	Semaforización
	55 001000000000000000000000000000000000			A	tamiento ceptable	Compor e	n riesgo	Fallo en la	planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Enero	55 001000000000000000000000000000000000			A	tamiento ceptable	Compor e	n riesgo	Fallo en la	planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Enero Febrero	55 001000000000000000000000000000000000			A	tamiento ceptable	Compor e	n riesgo	Fallo en la	planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Enero Febrero Marzo	55 001000000000000000000000000000000000			A	tamiento ceptable	Compor e	n riesgo	Fallo en la	planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor e Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio	55 001000000000000000000000000000000000			A	tamiento ceptable	Compor e	n riesgo	Fallo en la	planeación	satisfaccion de tramites y servícios a la	Semaforización
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor e Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor e Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor 6 Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor 6 Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	Programada	realizadas	programadas	Desde	tamiento ceptable Hasta	Compor 6 Desde	n riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Programada	realizadas O	programadas	As Desde 45.00% 90.00% 90.00%	tamiento ceptable Hasta 50.00% 100.00%	Desde 40.00% 80.00%	Hasta	Fallo en la Por debajo 39,00%	Por encima O.00%	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania	Critico
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2DO SEMESTRE	50.00%	realizadas O	programadas 0	As Desde 45.00% 90.00% 90.00%	tamiento ceptable Hasta 50.00% 100.00%	Desde 40.00%	Hasta	Fallo en la Por debajo 39,00%	Por encima 0.00%	satisfaccion de tramites y servicios a la ciudadania 0.00%	(critico

DRA CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	IUNTO	navaca
					Alii	neación				75 P. S.	
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del obj	etivo:	Clave del Ind	licador:
	derno, Eficiente	y Transparente	Transparencia		n	No Aplica		Componente		1	
		• 0000000000000000000000000000000000000									
	4			Datos de Id	entificación o	del Programa F	Presupuestar	io	Market 19	Design Comment	all plants at a
	Programa Presu										
Dependencia Contraloría Mu											
The state of the s						8					
	onsable del Gast ral de Auditoría			1							
					Datos d	el Indicador					
Nombre del	Indicador			NAME OF TAXABLE PARTY.		Definición					
	cumplimiento de	las acciones de	e fiscalización			Ejercicio correct	o del servicio pú	blico fiscalizado			
Dimensión				Tipo del Indi	cador			Sentido del I	ndicador		
Eficacia				Gestión			g (n. 5 d n 5 g - 10 space) - 1 g n	Ascendente			
Método de c		2000 1077 70	28 202 000 0000			Unidad de me		2000 3494 30	9700		
(acciones de fis	calización conclu	idas / acciones	de fiscalización	instruidas)x100		Porcentaje de la	s acciones de fis	calización conclu	iidas		
Meta 2020		Año lin	nea Base	Valor ba	ase anual	Frecuencia de m					
85	5%	20	019	8	5%	Semestral por po	orcentaje				
Medios de V											
Expediente de l	as acciones de fi	scalización que	se encuentran e	en la Dirección G	eneral de Audito	oría Interna					
				9 THE RES OF SAME	Makes	dandari-adaa					
				Compor	tamiento	lendarizadas Comport	amiento	Comportami	ento critico /		Semaforización
	Meta	Acciones de	Acciones de	200000000000000000000000000000000000000	ceptable	2010/01/2015	n riesgo	Fallo en la		Porcentaje de cumplimiento a	Semarorization
Seguimiento	Programada	fiscalización instruidas	fiscalización concluidas						100 2 002	las acciones de fiscalizacion.	
		38.199040.33904		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	iiscalizacion.	
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio	40 500/	•	Marie San Control	25 0004	42 500/	15 0000	24.000/	14.00%	0.009/	21.25%	En riosgo
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			7								
Octubre											
Noviembre											
Novierrible			-								
Diciembre			1				Control of the Control	MERCHANISM SAME	COLOR DE CONTRACTOR		
Diciembre	42 50%	3	Δ	50.00%	85 00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%	77.92%	Aceptable
Diciembre 2DO SEMESTRE Anual	42.50% 85.00%	3 5	4 5	50.00% 75.00%	85,00% 127.50%	30.00% 45.00%	48.00% 72.00%	28.00% 42.00%	0.00%	77.92% 77.9%	Aceptable Aceptable
2DO SEMESTRE		THE RESERVE OF THE PERSON		75.00%	127.50%	Management of the second	72.00%	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	Street Street Street Street		

O.P. RAÚL ALGÁNTARA BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuer	navaca
					Aline	eación					
Eje:			Programa Secto	orial:		Sub Programa:		Nivel del Ob	jetivo:	Clave del Ind	licador:
	derno, Eficiente	y Transparente	Transparencia	y cero corrupció	n	No Aplica		Actividad		1.1	
	The second second										
Nombre del	Programa Presu	nuestario:		Datos de Ide	ntificación de	el Programa F	resupuestari	0			
	Cero Corrupció										
Dependencia Contraloría Mu											
	onsable del Gas ral de Auditoría										
					Dates de	Indicador					
Nombre del	Indicador				Datos de	Definición	AC NO. IN COMM.				
The second secon	Auditorías Ejecut	tadas					rograma Anual d	de Auditoría			
Dimensión				Tipo del Indi	icador			Sentido del I	ndicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de o						Unidad de n					
(Número de Au	ditorías ejecuta	das / Total de Au	ditorías program	madas) * 100		Porcentaje de /	Auditorías ejecu	tadas			
Meta 2020		Año line	ea base	Valor linea	base anual	Frecuencia de I					
10	0%	20	19	10	00%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de V Cédulas de obse		minares, ubicada	ıs en la Direcció	n General de Au	ditoría Interna						
100			Marin Street	5917	Metas cal	endarizadas					
		Total de	Número de	Compor	Metas cal tamiento	endarizadas Compor	tamiento	Comportam	ento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas		THE RESERVE OF THE PERSON OF	Compor	tamiento iesgo Hasta		ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Semaforización
	Telephone and the second	Auditorías	Auditorías	Ace	tamiento ptable	Compor en r	iesgo T	Fallo en la	planeación I	Auditorias	Semaforización
Seguimiento Enero Febrero	Telephone and the second	Auditorías	Auditorías	Ace	tamiento ptable	Compor en r	iesgo T	Fallo en la	planeación I	Auditorias	Semaforización
Enero	Telephone and the second	Auditorías	Auditorías	Ace	tamiento ptable	Compor en r	iesgo T	Fallo en la	planeación I	Auditorias	Semaforización
Enero Febrero	Telephone and the second	Auditorías	Auditorías	Ace	tamiento ptable	Compor en r	iesgo T	Fallo en la	planeación I	Auditorias	Semaforización
Enero Febrero Marzo	Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Ace Desde	tamiento ptable Hasta	Compor en r Desde	iesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	Auditorias Ejecutadas	
Enero Febrero Marzo 1er Trim	Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Ace Desde	tamiento ptable Hasta	Compor en r Desde	iesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	Auditorias Ejecutadas	
Enero Febrero Marzo 1er Trim	Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Ace Desde	tamiento ptable Hasta	Comporent Desde	Hasta 16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00%	Por encima 0.00%	Auditorias Ejecutadas	Critice
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim	Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Ace Desde	tamiento ptable Hasta	Compor en r Desde	iesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	Auditorias Ejecutadas	
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio	Programada 25.00%	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde	tamiento ptable Hasta 25.00%	Comporent Desde	Hasta 16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00%	Por encima 0.00%	Auditorias Ejecutadas	Critice
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto	Programada 25.00%	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde	tamiento ptable Hasta 25.00%	Comporent Desde	Hasta 16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00%	Por encima 0.00%	Auditorias Ejecutadas	Critice
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre	25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde 18.00% 36.00%	tamiento ptable Hasta 25,00%	Comporent Desde	16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00% 28.00%	Por encima 0.00%	O.00%	Critico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim	Programada 25.00%	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde	tamiento ptable Hasta 25.00%	Comporent Desde	Hasta 16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00%	Por encima 0.00%	Auditorias Ejecutadas	Critice
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre	25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde 18.00% 36.00%	tamiento ptable Hasta 25,00%	Comporent Desde	16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00% 28.00%	Por encima 0.00%	O.00%	Critico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre	25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde 18.00% 36.00%	tamiento ptable Hasta 25,00%	Comporent Desde	16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00% 28.00%	Por encima 0.00%	O.00%	Critico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre	25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0	Auditorías ejecutadas 0 0 0	Ace Desde 18.00% 36.00% 54.00%	tamiento ptable Hasta 25.00% 50.00%	Comporent Desde	16,00% 32,00% 48,00%	Fallo en la Por debajo 14,00% 28.00%	Por encima 0.00% 0.00%	O.00%	Critico
Enero Febrero Marzo Ler Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0	Auditorías ejecutadas 0	Ace Desde 18.00% 36.00%	tamiento ptable Hasta 25,00%	Comporent Desde	16.00%	Fallo en la Por debajo 14.00% 28.00%	Por encima 0.00%	O.00%	Critico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre	25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0 1 1	Auditorías ejecutadas 0 0 0 3	Ace Desde 18.00% 36.00% 54.00%	tamiento ptable Hasta 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%	Comporent Desde	16,00% 16,00% 32,00% 48,00% 64,00%	Fallo en la Por debajo 14,00% 28.00% 42.00% 56.00%	Por encima 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 75.00%	Critico Critico Aceptable
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim Anual	25.00% 25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0 1 1	Auditorías ejecutadas 0 0 0 3	Ace Desde 18.00% 36.00% 54.00%	tamiento ptable Hasta 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%	Comporent Desde	16,00% 16,00% 32,00% 48,00% 64,00%	Fallo en la Por debajo 14,00% 28.00% 42.00% 56.00%	Por encima 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 75.00%	Critico Critico Aceptable
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim Anual	25.00% 25.00% 25.00% 25.00%	Auditorías programadas 1 0 1 1	Auditorías ejecutadas 0 0 3 3	Ace Desde 18.00% 18.00% 36.00% 54.00% 72.00% Semal	tamiento ptable Hasta 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% tooloosiación (mensual,	Comporent Desde 15.00% 15.00% 30.00% 45.00% 60.00% trimestral, semestra	16,00% 16,00% 32,00% 48,00% 64,00%	Fallo en la Por debajo 14,00% 28.00% 42.00% 56.00%	Por encima 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 75.00%	Critico Critico Aceptable

OF. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA





									AYUNTAMIENT 2010 - 2021 CUERNAVACA	Cuei	navaca
					Alinea	ación		A Print lead			
Eje:			Programa Sector	ial:		Sub Programa	:	Nivel del O	bjetivo:	Clave del In	dicador:
5. Gobierno m	noderno, Eficient	te y Transparente	Transparencia y	cero corrupción		No Aplica		Actividad	*UNIX ** 0.000 (1.2	
	Set Set		Company of the Compan	Datos de Iden	tificación del	Programa Pr	esupuestario	Part of the			
A CANADA	el Programa Pres y Cero Corrupci										
Dependenc Contraloría Mu					2)						
The same at the same and the same at the s	ponsable del Ga eral de Auditoría					2					
			ALC: 100		Datos del I	Indicador					
Nombre del	l Indicador					Definición					
		alización extraordi	narías y especiales	s concluidas			cciones de fisca	lización extraoro	linarias y especi	ales	
Dimensión				Tipo del Inc	licador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de						Unidad de r					
	fiscalizacion ex s y especiales In	traordinarias y es struidas) * 100.	speciales concluid	das / acciones	de fiscalización	Porcentajes de	acciones de fis	calización			
Meta 2020		Año lin	ea Base	Valor Line	a base anual	Frecuencia de					
10	00%	20	019	10	00%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de \ Expediente de		alización, ubicado	en la Dirección Ge	neral de Audito	ría Interna						
CHEST SATISFACE AND				VET ALKADOT ALC	Mater calcu	Alasta alaa		SE WINE LESS			
		Acciones de	Acciones de	Compor	Metas calen tamiento	wanted School of School of	tamiento	Comportam	iento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	fiscalización	fiscalización extraordinarias y	12	ptable		iesgo		planeación	acciones de	
	riogramada	especiales	especiales	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	fiscalizacion extraordinaria	
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	PE USA PERSONAL	OBSCHOOL STATE	Marina Santania						0.000	23.0070	Nouplubic
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%	25.00%	Crítico
Octubre		V Salara	Section of the Sectio	1000						2510070	Cities
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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
				Sematoria	acion (mensual, trin	nestral, semestral, a	inuai):				
					/						
Observations											
Observaciones		n		/ /							
	inguna Acción de	e Fiscalización Extr	aordinaria o Espec	cial durente el te	ercer trimestre.						

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





									AYUNTAMENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cue	navaca
TOWNERS:					Alin	eación					OF CHILD
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del Ob	pietivo:	Clave del Ir	dicador:
	oderno, Eficiento	e y Transparente			ón	No Aplica		Componente	,,	2	
Nombre del	Programa Presi	upuestario:		Datos de Ide	entificación d	el Programa I	Presupuestai	rio			
	y Cero Corrupci										
Dependenci Contraloría Mu											
Unidad Resc	onsable del Ga	sto:									
		Innovacion Adm	ninistrativa								
					Datos de	Indicador					
Nombre del						Definición			d 0-1- d	4-11	
Porcentaje de p	procesos de ent	rega recepcion c	onciuidos			Proceso de en	trega recepcion	realizado "Indica	idor Bajo deman	ida"	
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de d	alculo					Unidad de n	nedida				
(Numero de precepcion oblig		trega recepcion	concluidos /	Total de proce	sos de entrega	Porcentaje de	procesos de Ent	rega Recepcion			
Meta 2020		Año lin	ea Base	Valor line	a base anual	Frecuencia de Semestral por					
	0%	20	019	10	00%	Semestral por	porcentaje				
Medios de V Actas de Entreg		e se resguardan	en la Direccion	General de Mejo	ora e Innovacion	Administrativa					
					Metas cal	endarizadas		the trans			
	Meta	Total de procesos	Numero de		tamiento ceptable		tamiento	3000	iento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Programada	de entrega recepcion	procesos de entrega recepcion		Сертавіе		en riesgo	railo en la	planeación	entrega recepcion	
F		obligados	concluidos	Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima	concluidos	
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%	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
				Semaf	orización (mensual,	trimestral, semestra	il, anual):				
Observaciones											
		102	Al					•	_		
		9	int_	ethicogenius benezea				Û	Seura	, 1	

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





									AYUNTAMIENT 2019 - 2021 CLERVAVACA	Cuer	navaca
			dia -		Alin	eación					
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del Ol	ojetivo:	Clave del Inc	dicador:
5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Transparencia	y cero corrupció	n	No Aplica		Actividad		2.1	
Transparente				Batas de tida		10			Marchael Co.		
Nombre del	Programa Presi	inuestario:		Datos de Ide	intificacion d	el Programa I	resupuestar	10			
	y Cero Corrupció										
Dependenci Contraloría Mu											
	oonsable del Ga eral de Mejora e	sto: Innovacion Adm	inistrativa								
		An owner to see the			Dates de	l Indicador					Service at a
Nombre del	Indicador				Datos ut	Definición					
Note:		os obligados, on	nisos al cumpli	miento del proc	eso de entrega	The state of the s		ision al proceso	de entrega Re	cepcion desahog	ado " indicado
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de						Unidad de r		8 22			
(Servidores pu recepcion) * 10		Denuncias Pre	sentadas por	omisos al proce	eso de entrega	Porcentaje de :	Servidores publi	cos omisos			
Meta 2020		Año line	ea Base	Valor linea	base anual	Frecuencia de l	medición				
						Trimestral por	porcentaje				
Medios de \	losificación	20	19	10	10%						
And the second second		dad competente	por la omision	del proceso de e	ntrega recepcio	n, ubicadas en la	Direccion Gene	ral de Mejora e	Innovacion Adm	ninistrativa	
		Denuncias			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	endarizadas					
	Meta	Presentadas por	Servidores	100	tamiento otable		tamiento iesgo	- S	iento critico / planeación	porcentaje del	Semaforización
Seguimiento	Programada	omisios al	publicos			2000	022 27	A 00000 00		cumplimiento de entrega recepcion	000
		proceso de entrega	omisos	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	entrega reception	
Enero											
Febrero	1										
Marzo											
Marzo 1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Críxico
Marzo 1er Trím Abril	25,00%	0	0	20.00%	25,00%	15.00%	19,00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo 1er Trim Abril Mayo	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	.Critteo
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio											
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim	25.00% 25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19,00%	14.00% 28.00%	0.00%	0.00%	Critico Critico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio											
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto											
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio											
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre	25.00%	0	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30,00% 20.00% 60.00%	38.00% 25.00% 76.00% 76.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico Critico
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	110	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30.00% 20.00%	38.00% 25.00% 76.00% 76.00%	28.00%	0.00%	2.7%	Cristeo Cristeo Cristeo
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	110	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30,00% 20.00% 60.00%	38.00% 25.00% 76.00% 76.00%	28.00%	0.00%	2.7%	Cristeo Cristeo Cristeo
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	110	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30,00% 20.00% 60.00%	38.00% 25.00% 76.00% 76.00%	28.00%	0.00%	2.7%	Cristeo Cristeo Cristeo
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim Anual	25.00% 25.00% 25.00%	110	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30,00% 20.00% 60.00%	38.00% 25.00% 76.00% 76.00%	28.00%	0.00%	2.7%	Cristeo Cristeo Cristeo
Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim Anual	25.00% 25.00% 25.00%	110	12	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00% 100.00%	30,00% 20.00% 60.00%	38.00% 25.00% 76.00%	28.00%	0.00%	2.7%	Critico Critico Gritico

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





-70									AYUNTAMENT 2019 - 2021 CUERHAVAGA	Cuer	navaca
					Alin	eación				A & S. C. C.	
Eje: 5. Gobierno Transparente	moderno,	Eficiente y	Programa Sect Transparencia	orial: y cero corrupció		Sub Programa No Aplica	:	Nivel del Ol Componente	ojetivo:	Clave del In	dicador:
Nombre de	Programa Presi y Cero Corrupcio			Datos de Ide	entificación d	l el Programa I	Presupuestar	rio			12679
Dependenci Contraloría Mu											
	oonsable del Ga eral de Mejora e		ninistrativa								
Direction den	riar de Mejora e	IIIIIOVACIOII AUI	illiistrativa		Datos de	l Indicador		The state of the			
Nombre del Porcentaje de competencia		de la contralor	ia Social en la	s actividades q		Definición		vez de los comi	tes de contralc	oria social fomer	ntada "indicad
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	licador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de (Programas So		ncia Ciudadana/	Total de Progra	mas Sociales) * :	100	Unidad de r Porcentaje par	nedida ticipación contr	raloría social			
Meta 2020	10%		ea base		a Base anual	Frecuencia de Trimestral por					
Medios de \	/erificación			ccion General de		acion Administr	rativa				
					Metas cal	endarizadas					Part of the last
	Meta	Total de	Programas Sociales con		tamiento		tamiento	100	ento critico /	Porcentaje de participación	Semaforización
Seguimiento	Programada	Programas Sociales	Vigilancia Ciuadadana	Desde	ptable Hasta	Desde	iesgo Hasta	Por debajo	planeación Por encima	de la contraloria	
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	01-2-4		ene ikies <u>a</u> aspues				PERSONAL PROPERTY.			0.00/	
3er Trim Octubre	25.00%	.1	0	100.00%	100.00%	20.00%	25.00%	10,00%	0.00%	0.0%	Crítico
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	76,00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Anual	100.00%	2	1	80.00% Semaf	100.00% orización (mensual,	60.00% trimestral, semestra	76.00% al, anual):	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Observaciones			B/	/				^		-	
		fo	mett-					<u>V</u>	Sevial	1.1	

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





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUETBIAVACA	Cuer	navaca
					Alie	eación					
Fig:			Drograma Sost	orial:	Aill	Sub Programa:		Nivel del Ob	inting:	Clave del Inc	dieador:
Eje: 5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Programa Secto Transparencia		n	No Aplica		Nivel del Ob Actividad	jetivo:	3.1.	ilcador:
Transparente				Datos do Ido	ntificación d	el Programa P	racunuactar				
Nombre del	Programa Presu	ipuestario:		Datos de luc	intilicación d	er r rograma r	resupuestar				
Transparencia y	/ Cero Corrupcio	ón.									
Dependencia	a:										
Contraloría Mu	nicipal.										
Unidad Resp	onsable del Ga	sto:									
		Innovacion Adn	ninistrativa								
		AND BE		學的情報	Datos de	el Indicador			* 10.00	19-19-18 h	341 3 1 3 N TA
Nombre del	Indicador					Definición			an an arabana wa		
Número de con	nites de obra fo	rmalizados				Formacion de le	os comites de o	bra de Contralo	ria Social "indica	ador bajo deman	da"
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de o	alculo					Unidad de n	nedida				
(Número de ob	ras iniciadas / N	lúmero de comi	tes formalizados) * 100		Porcentaje de	Número de obr	as iniciadas			
Meta 2020		Año lin	ea base	Valor linea	base anual	Frecuencia de r	nedición				
10	0%	20	019	10	0%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de V											
Actas de instala	icion de comite	s de obra de Cor	ntraloria Social,	ubicados en la D	ireccion Gener	al de Mejora e In	novacion Admi	nistrativa			
					Metas ca	lendarizadas					The Paris of the
			alikusakeron bis	Compor	tamiento	Comport	tamiento	Comportami	ento critico /	Comité de	Semaforización
	10000000	l Número de	Número de	Acep	table	en ri	esgo	Fallo en la	planeación	obra	
Seguimiento	Meta	Número de comites									
Seguimiento	Meta Programada		obras iniciadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Formalizados	
Seguimiento Enero		comites		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Formalizados	
Enero Febrero		comites		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Formalizados	
Enero Febrero Marzo	Programada	comites formalizados	obras iniciadas								
Enero Febrero Marzo 1er Trim		comites		Desde 20.00%	Hasta 25.00%	Desde	Hasta 19.00%	Por debajo	Por encima	Formalizados 0.00%	Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril	Programada	comites formalizados	obras iniciadas								Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo	Programada	comites formalizados	obras iniciadas								Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio	Programada	comites formalizados	obras iniciadas	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo	Programada	comites formalizados	obras iniciadas								Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim	Programada	comites formalizados	obras iniciadas	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio	Programada	comites formalizados	obras iniciadas	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto	Programada	comites formalizados	obras iniciadas	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre	25.00% 25.00%	comites formalizados	obras iniciadas 0	20,00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim	25.00% 25.00%	comites formalizados	obras iniciadas 0	20,00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre	25.00% 25.00%	comites formalizados	obras iniciadas 0	20,00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	comites formalizados 0 0 24	obras iniciadas 0 0 0 33	20,00% 40,00% 60,00%	25.00% 50.00% 75,00%	15.00% 30.00% 45,00%	19.00% 38.00% 57.00%	14.00% 28.00% 42.00%	0.00%	0.00%	Crítico Crítico Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre	25.00% 25.00% 25.00%	comites formalizados 0	obras iniciadas 0 0 0	20,00% 40,00% 60,00% 80,00%	25.00% 50.00% 75,00% 100.00%	15.00% 30.00% 45.00% 60.00%	19.00% 38.00% 57.00% 76.00%	14.00% 28.00% 42.00%	0.00%	0.00%	.Crltico Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	comites formalizados 0 0 24	obras iniciadas 0 0 0 33	20,00% 40,00% 60,00% 80,00%	25.00% 50.00% 75,00% 100.00%	15.00% 30.00% 45,00%	19.00% 38.00% 57.00% 76.00%	14.00% 28.00% 42.00%	0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	Crítico Crítico Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	comites formalizados 0 0 24	obras iniciadas 0 0 0 33	20,00% 40,00% 60,00% 80,00%	25.00% 50.00% 75,00% 100.00%	15.00% 30.00% 45.00% 60.00%	19.00% 38.00% 57.00% 76.00%	14.00% 28.00% 42.00%	0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	Crítico Crítico Crítico
Enero Febrero Marzo 1er Trim Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	comites formalizados 0 0 24	obras iniciadas 0 0 0 33	20,00% 40,00% 60,00% 80,00%	25.00% 50.00% 75,00% 100.00%	15.00% 30.00% 45.00% 60.00%	19.00% 38.00% 57.00% 76.00%	14.00% 28.00% 42.00%	0.00%	0.00% 0.00% 0.00%	Crítico Crítico Crítico

del Estado suspendió actividades y declaró días indifiles: 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.

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





									AYUNTAMENTO 2016 - 2021 CUERNAVACA	Cuer	navaca
			Teste St.	Manager .	Alin	eación			建筑 数据设备		
Eje: 5. Gobierno mo	derno, Eficiente	e y Transparente		y cero corrupciór	n	Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Componente	jetivo :	Clave del Inc	dicador:
Nombre del I Transparencia y	Programa Presu / Cero Corrupció			Datos de Idei	ntificación de	el Programa P	resupuestar	io			PROFESSION IN
Dependencia Contraloría Mur	nicipal.										
Control of the contro	onsable del Gas ral de Prevenció	sto: ón, Participación C	Ciudadana y Qu	ejas							
	Jon Bridge				Datos de	l Indicador	MINIS 5	THE PERSON	注意信息	使用 这 类	11.01
patrimonial y de	cumplimiento a	a la obligación de	e la presentaci			Definición Declaración pat	rimonial y de ir	_		os presentada	
Dimensión Eficacia				Tipo del India Gestión	ador			Sentido del I Ascendente	ndicador		
Método de ca (Total de servid públicos dados o	dores públicos o	que presentaron					a presentación	de la declaracion	patrimonial y de	e intereses	
Meta 2020 100	0%	Año line 201		Valor linea		Frecuencia de n Semestral por p					
Medios de Ve Registro de decl		monniales y de in	itereses presen	tadas ante la cor	ıtraloría municij	pal, ubicados en l	a Dirección Ge	neral de Prevenc	ión, Participació	n Ciudadana y C	luejas
		1 10 h 1 4 h			Metas cal	endarizadas				200	
		Total de	Total de servidores	Comport Ac	tamiento ceptable	Comport ei	amiento n riesgo		iento critico / planeación	Porcentaje de cumplimiento de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	servidores públicos dados de alta	públicos que presentaron declaración patrimonial	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	la declaracion patrimonial	
Seguimiento Enero	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero Febrero	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero Febrero Marzo	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero Febrero Marzo Abril	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero Febrero Marzo Abril Mayo	100000000000000000000000000000000000000	servidores públicos dados de	presentaron declaración	Desde 40.00%	Hasta	Desde	Hasta 39,00%	Por debajo	Por encima 0.00%		Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	Programada	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial							patrimonial	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto	Programada	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial							patrimonial	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre	Programada	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial							patrimonial	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre	Programada	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial							patrimonial	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	Programada	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial							patrimonial	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Programada 50,00%	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	47.67%	
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2DO SEMESTRE	Frogramada 50,00% 50,00%	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial 450	40.00%	50.00%	30.00%	39.00% 78.00%	29.00%	0.00%	47.67% 91.45%	Aceptable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1ER SEMESTRE Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Programada 50,00%	servidores públicos dados de alta	presentaron declaración patrimonial	40.00% 80.00% 80.00%	50.00% 100.00%	30.00%	39.00% 78.00% 78.00%	29.00%	0.00%	47.67%	

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

fecha no ha entregado.





								,	AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA		avaca		
					Alir	neación					W.Y. at A		
Eje: 5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Programa Sect	orial: y cero corrupcio	ón	Sub Programa:		Nivel del Ob	ojetivo:	Clave del Indi	icador:		
Transparente	moderno,	Lifetence y	Transparencia	, coro corrapon		, in a ripined		, iouridad					
Nombre del	Programa Pres	unuestario:		Datos de Id	entificación c	del Programa	Presupuesta	rio					
	y Cero Corrupci												
Dependenci Contraloría Mu													
	oonsable del Ga eral de Prevenci	isto: ón, Participación	Ciudadana y Q	uejas									
					Datos d	el Indicador			La San Carlo	ACCIDITATION NO			
Nombre del	Indicador					Definición							
and the second of the second o		radicadas por ir ón patrimonial de		a la obligación	de presentar de	Declaración pa	trimonial y de i	ntereses present	tada (Indicador I	bajo demanda)			
Dimensión				Tipo del Ind	licador			Sentido del	Indicador				
Eficacia				Gestión				Ascendente					
Método de	calculo					Unidad de r	nedida						
(Total de inves	tigaciones radio	adas / Total de s	ervidores públi	cos omisos) * 10	00	Porcentaje inv	estigaciones rac	icadas					
Metas 2020		Año lin	ea base	Valor linea	base anual	Frecuencia de Trimestral por							
	10%	20	19	10	00%	Trimestrai poi	porcentaje						
Medios de \ Número de exp		ados, ubicados ei	n la Dirección G	eneral de Preve	nción, Participa	ción Ciudadana y	/ Quejas						
				Maria Carlo Carlo Carlo	Motas ca	lendarizadas		PACKET TO SECURE					
				Comportamiento		Comportamiento		Comportam	iento critico /	Porcentaje de	Semaforización		
Seguimiento	Meta	Total de servidores	Total de investigaciones	Ace	ptable	en r	iesgo	Fallo en la	planeación	investigaciones			
3	Programada	públicos omisos	radicadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	radicadicadas por incumplimiento			
Enero													
Febrero													
Marzo 1 ov Telm	3E 00%	0	0	20,00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico		
1er Trim Abril	25,00%	U	U	20,00%	25.00%	15.00%	19,00%	14.00%	0.00%	0.00%	CHIGGO		
Mayo													
Junio											,		
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crltico		
Julio													
Agosto													
Septiembre		New York Action	POSSESS STATE			10 000/		10.000/	2 400/	40.440/			
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		
				Sema	forización (mensual	l, trimestral, semesti	ral, anual):						
Observaciones Nota Informati fecha no ha en		icio CM/DGPPCy	0/35/2020 de f	echa 08 de octi	ubre 2020 en el	que para su ller	nado se solicito	información a la	Subsecretaría (de Recursos Hum	anos, la cual a l		
			X										
		10	XX						1				

LIC MARICRUZ CÓMEZ REYES DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS





									AYUNTAMENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA	Cuei	rnavaca
					Alin	eación					
Eje: 5. Gobierno mo	oderno, Eficiente	y Transparente	Programa Sect Transparencia	orial: y cero corrupció	n	Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Componente	jetivo:	Clave del In 5	dicador:
	Programa Presu y Cero Corrupcio			Datos de Ide	ntificación d	el Programa F	Presupuestai	io	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Dependenci Contraloría Mu											
The state of the s	oonsable del Gas eral de Prevenció	ito: ón, Participación	Ciudadana y Qu	ıejas							
	SPORTS		4 1		Datos de	el Indicador					
Nombre del Porcentaje de	Indicador quejas y denunc	ias radicadas				Definición Quejas y denur	ncias por presur	ntas faltas admin	istrativas radica	das (Indicador b	ajo demanda)
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de (Total de expe		s / Total de quej	jas y denuncias	recibidas) * 100		Unidad de n Porcentaje de d		cias			
Meta 2020	00%		ea Base		ase anual	Frecuencia de l Semestral por l					
Medios de \ Acuerdos de ra		os, ubicados en la	a Dirección Gen	eral de Prevenci	ón, Participació	n Ciudadana y Qı	ıejas				
					Metas ca	lendarizadas					
		Total de quejas y	Total de		tamiento	100	tamiento		iento critico /	porcentaje de	Semaforizació
Seguimiento	Meta Programada	denuncias recibidas	expedientes radicados	Desde	ceptable Hasta	Desde	en riesgo Hasta	Por debajo	planeación Por encima	quejas y denuncias radicadas	
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 SEMESTR	50.00%	38	43	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	56.58%	Orftico
Anual	100.00%	38	43	90.00% Semaf	100.00% orización (mensual	80.00% I, trimestral, semestra	88.00% II, anual):	78.00%	0.00%	56.6%	Critico
1											
Observaciones											

LIC, MABICRUA GÓMEZ REYES DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS CORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL





									AYUNTAMENTI 2016 - 2021, GUEJBIAVACA	Cuer	navaca
					Alin	eación					The state of
Eje: 5. Gobierno Transparente	moderno,	Eficiente y	Programa Sect Transparencia			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Actividad	ojetivo:	Clave del In 5.1.	dicador:
Nombre del	Programa Presu			Datos de Ide	entificación d	el Programa I	Presupuestar	io i			
Transparencia	y Cero Corrupció	on.									
Dependenci Contraloría Mu											
	ponsable del Gas eral de Prevenció		ı Ciudadana y Qı	ıejas							
					Datos de	el Indicador					
			a la Dirección	de Responsat	oilidades, por la	Definición a Quejas y denu	ncias por presun	tas faltas admin	istrativas recibio	das (Indicador ba	ajo demanda)
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	icador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de (Total de inforr	calculo nes de presunta	responsabilidad	d / Total de que	as y denuncias	recibidas) * 100	Unidad de r Porcentaje que	medida ejas y denuncias				
Meta 2020	70		ea base 019		a base anual	Frecuencia de Trimestral por					
Medios de \ Informes de pr		bilidad emitidos	s, ubicados en la	Dirección Gene	ral de Prevenció	ón, Participación	Ciudadana y Qu	ejas			
		Kalle L			Metas cal	lendarizadas					
		Total de	Total de informes de	- E	tamiento ptable	28	ortamiento Comportamiento critico / Porcentaje de Semafor				
Seguimiento	Meta Programada	quejas y denuncias recibidas	presunta responsabilida d		Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	quejas y denuncias turnadas	
Enero											
Febrero											
Marzo	17 500/	0	0	12,00%	17 500/	9,000/	11.00%	7.000/	0.00%	0.00%	Orltico
1er Trim Abril	17.50%	V SALES	U	12,00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0,00%	0.00%	CHILLO
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%	0	0	24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim Octubre	17.50%	18	3	36.00%	52.50%	24,00%	33.00%	21.00%	0.00%	2.92%	Critico
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	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
				Semal	orización (mensual,	trimestral, semestra	il, anual):				
Observaciones		044 0.000 A.000 A.		700 (CAR) (COVID			2				
Nota Informati fecha no ha ent		cio CM/DGPPCy	Q/35/2020 de f	echa 08 de octu	bre 2020 en el	que para su llen	ado se solicito ir	nformación a la	Subsecretaría d	e Recursos Hum	anos, la cual a

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





									AYUNTAMENT 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuei	navaca
					Ali	neación					
Eje: 5. Gobierno Transparente	moderno,	Eficiente y	Programa Sect Transparencia	orial: y cero corrupcio	ón	Sub Programa No Aplica	:	Nivel del Ob Actividad	ojetivo:	Clave del In	dicador:
Transparence				Datos de Ide	entificación o	del Programa I	Presupuestar	io		Talk State	
	Programa Presi y Cero Corrupci										
Dependenci Contraloría Mu											
	ponsable del Ga eral de Prevencio	sto: ón, Participaciór	n Ciudadana y Q	uejas							
		THE REAL PROPERTY.			Datos d	el Indicador					
Nombre del Porcentaje de		ias atendidas co	ontra las presen	tadas		Definición Recepción de		or presuntas co ivas presentada:		siones que puo o demanda)	dieran derivar
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	licador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de (Total de denu		ción / Denuncia	s integradas) * :	100		Unidad de r Porcentaje que	nedida ejas y denuncias				
Meta 2020	00%	35447-95500.733	nea base	100,000,000,000,000	base anual	Frecuencia de Trimestral por					
Medios de \ Registro en el l		o, ubicados en la	a Dirección Gene	eral de Prevenci	ón, Participació	ón Ciudadana y Q	uejas				
					ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE	lendarizadas					
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con	Ace	tamiento ptable	en r	tamiento iesgo	Fallo en la	ento critico / planeación	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra	Semaforizació
			resolución	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	las presentadas	
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 Julio	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
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%	5	0	80,00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico
Anual	100.00%	7	2	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crítico
				Semaf	orización (mensual	l, trimestral, semestra	al, anual):				
Obsanississis											
Observaciones Nota Informativ	va: Se anexa ofic	cio CM/DGPPCy	Ω/35/2020 de fe	echa 08 de octu	bre 2020 en el	que para su llena	ado se solicito ir	nformación a la :	Subsecretaría d	e Recursos Hum	anos, la cual a
fecha no ha ent		/									The second secon
		X	1 XX					1	-		

LIC MARIERUZ CÓMEZ REYES DIRECTORA GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CURENNAVACA	Cuer	navaca
					Aline	eación			44		
Eje: 5. Gobierno mod	erno, Eficiente y	/ Transparente		y cero corrupció		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Componente	ojetivo:	Clave del In	dicador:
Nombre del P Transparencia y	rograma Presup Cero Corrupción			Datos de Idei	ntificacion de	el Programa P	resupuestar	10			
Dependencia: Contraloría Muni										¢.	
Unidad Respo Dirección Genera	nsable del Gasto al de Responsab		trativas								
					Datos de	l Indicador					
Nombre del Ir Porcentaje de re		idas				Definición Resoluciones e	n el procedimie	nto de responsal	bilidades emitida	as (Indicador baj	o demanda)
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de ca (Resoluciones en		mientos substar	nciados) * 100			Unidad de n Porcentaje de i					
Meta 2020 70	0/	Año line	ea Base	5.67.0.000.000.000.000.000.000.000.000.00	base Anual	Frecuencia de l Semestral por					
Medios de Ve	rificación					des Administrativ	as	-			
ECONOMIC SOL					Metas cal	endarizadas			Name of the Co	Carlotte A. Street	
Seguimiento	Meta	Procedimientos	Resoluciones		tamiento ceptable	Compor	tamiento en riesgo	5500	iento critico / planeación	Porcentaje de resoluciones	Semaforización
	Programada	substanciados	emitidas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	emitidas	
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%	Crítico
Anual	70.00%	12	0	60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Observaciones				Semafo	rización (mensual,	trimestral, semestral	, anual):				

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





/2								e e	UNITAMIENTO 2019 - 2021 UERNAVACA	Cuern	avaca
					Ali	neación					
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa	:	Nivel del O	bjetivo:	Clave del Ir	ndicador:
5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Transparencia	y cero corrupció	ón	No Aplica		Actividad		6.1.	
Transparente		ekseksuska es		Dates de Ide	ntificación c	dol Drograma	Drocumuosta	to.	NACONAL PROPERTY.	100 AND 100 AND 100	医医性医 及病性
Nombre del	Programa Pres	upuestario:		Datos de ide	municacionic	del Programa I	Presupuesta	10			
Transparencia	y Cero Corrupci	ón.									
Dependenci Contraloría Mu											
Unidad Res	ponsable del Ga	sto:									
Dirección Gene	eral de Responsa	bilidades Admir	nistrativas								
	A 100 to 100				Datos d	el Indicador					
Nombre del	Indicador					Definición					
Porcentaje de e	expedientes sub	stanciados y tur	nados a resoluc	ción				imientos de resp		1777	se tramitan en
						Dirección Gen	eral hasta su re	solución (Indicac	•	la)	
Dimensión				Tipo del Ind	licador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de	calculo					Unidad de i	medida				
	expedientes	substanciados	/ Número	de expediente	s turnados	a Porcentaje de	expedientes su	bstanciados			
resoluciones)*:	100										
Meta 2020		Año Lin	ea Base	Valor linea	a base anual	Frecuencia de					
86	0%	20	019	8	0%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de \					V 20 20						
Emisión del acu	uerdo de turno l	oara resolución,	ubicados en la	Dirección Gener	al de Responsa	abilidades Admin	istrativas				
					Metas ca	lendarizadas	SE SERVICE OF				
	Meta	Número de	Número de expedientes		tamiento		rtamiento	- 8	iento critico /	Porcentaje de expedientes	Semaforización
Seguimiento	Programada	expedientes	substanciados		otable T		iesgo		planeación	substanciados	000
		resueltos	turnados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	turnados	White Control of the
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					The state of the s						
Mayo											
Junio											
2do Trim	20.00%	0	0	30.00%	40.00%	20,00%	28.00%	18.00%	0.00%	0.0%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	20.00%	4	0	45.00%	60.00%	30,00%	42.00%	27.00%	0.00%	0.00%	Gritico
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
	00.0070					l, trimestral, semestra			1.3070	20.0070	
Observaciones	2 32 300				34 3	40 30 30			tant t		
		le agosto del pro otiembre de la p			azos y término	s, para substanci	ar los procedim	ilentos de respo	nsabilidad admir	nistrativa, señal	andose fechas d
addiencia a par	ru dei za de set	raemore de la p	resente anualio	uu.							

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS





									AYUNTAMBHI 2019 - 2021 CUERNAVAC	Cuerr	navaca	
			1000		Ali	neación	25.00					
Eje: 5. Gobierno mo	derno, Eficiente	y Transparente	Programa Sect Transparencia	y cero corrupció		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Componente	ijetivo:	Clave del Indica 7	ador:	
Nombre del I	Programa Presu	puestario:		Datos de Id	lentificación	del Programa	Presupuesta	irio				
The state of the s	/ Cero Corrupció											
Dependencia Contraloría Mui												
The state of the s	onsable del Gas ral de Mejora e		inistrativa								31	
					Datos o	del Indicador						
Nombre del I Número de área	Indicador as sometidas a r	evisiones de cor	ntrol y evaluació	ón		Definición Ejecución del P	rograma de Mej	jora de la Admin	istración			
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador			Sentido del Ascendente	Indicador			
Método de c (Número de rev	alculo visiones realizad	as / número de i	revisiones progi	ramadas) * 100		Unidad de m porcentaje	nedida	•		A		
Meta 2020 10	0%		ea Base 019		base anual	Frecuencia de r Semestral por p						
Medios de Ve Informe de resu		a en la Dirección	Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa									
				Partition !		alendarizadas					Aller And Tale	
	43	número de	Número de		tamiento ceptable		tamiento n riesgo	Comportami Fallo en la	ento critico / planeación	Numero de areas		
Seguimiento	Meta Programada	revisiones programadas	revisiones realizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	sometidasa revisiones de control y evaluacion		
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio				40 0004	E0 000/	20 000/	20.0004	20.000/	0.000/	0.000/	0.10	
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%	Crítico	
Anual	100.00%	5	5	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	50.0%		
				Sem	aforización (mensu	al, trimestral, semes	tral, anual):					
Observaciones												

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





									AYUNTAMIENTO 2016 - 201 CUERDIAVACA	Cuerna	vaca
					A	Mineación					
Eje: 5. Gobierno mod	derno, Eficiente y	y Transparente	Programa Sect Transparencia	y cero corrupcio		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Obj Actividad	etivo:	Clave del Indic 7.1	ador:
Nombre del P Transparencia y	rograma Presup Cero Corrupción			Datos de	e Identificació:	n del Programa	a Presupuesta	rio		deaf to	
Dependencia:	:					-					
Contraloría Mun	icipal.										
Unidad Respo Direccion Genera	onsable del Gasto al de Mejora e In		istrativa								
					Datos	del Indicador					
Nombre del II						Definición					
Porcentaje de av	ance en las etap	as del proceso d	e revision.			Las Unidades Ad	lministratīvas rec	iben notificación	del inicio del pro	oceso de revisión	
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	icador			Sentido del I Ascendente	ndicador		
Método de ca		/= . I I		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Unidad de m	edida				
(Número de revi	siones realizadas	s / Total de revisi	ones programa	das) * 100		porcentaje					
Meta 2020		Año line	ea base	Valor I	nea base	Frecuencia de m					
100		20	19	1	00%	Trimestral por p					
Medios de Ve Expedientes inte		vo del proceso d	e revision, elab	orados y ubicado	os en la Dirección	General de Mejo	ra e Innovación A	Administrativa			
Person					EL COLUMN TO THE	calendarizada	CONTRACTOR DESCRIPTION				
Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones	Número de revisiones realizadas	Ace	rtamiento ptable	en r	tamiento iesgo	Fallo en la	planeación	Porcentaje de avances en las etapas	Semaforización
Enero		programadas	Tealizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	етараз	
Febrero											
Marzo											
The second secon					CONTRACTOR CONTRACTOR	Company of the Compan	PRESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON	San Stranger And Annual An			
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19,00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	25.00%	0	0	20,00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0,00%	0.00%	Critico
Abril Mayo	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15,00%	19,00%	14.00%	0,00%	0.00%	Critico
Abril	25,00%	0	0	20,00%	25.00%	15.00% 30.00%	19,00%	14.00% 28,00%	0.00%	0.00%	Critico Grítico
Abril Mayo Junio											
Abril Mayo Junio 2do Trim											
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38,00%	28.00%	0,00%	0.0%	Gritico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim											
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38,00%	28.00%	0,00%	0.0%	Gritico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38,00%	28.00%	0,00%	0.0%	Gritico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38,00%	28.00%	0,00%	0.0%	Gritico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre	25.00%	0	0	40.00% 50.00% 80.00% 80.00%	50.00% 60.00% 100.00%	30,00% 45,00% 60,00% 60,00%	38,00% 50,00% 76,00%	28.00%	0.00%	0.0%	Gritico Gritico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	0	0	40.00% 50.00% 80.00% 80.00%	50.00% 60.00% 100.00%	30.00% 45.00% 60,00%	38,00% 50,00% 76,00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico Critico Critico
Abril Mayo Junio 2do Trim Julio Agosto Septiembre 3er Trim Octubre Noviembre Diciembre 4to Trim	25.00% 25.00% 25.00%	0	0	40.00% 50.00% 80.00% 80.00%	50.00% 60.00% 100.00%	30,00% 45,00% 60,00% 60,00%	38,00% 50,00% 76,00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico Critico Critico

LIC. GUIL LERMO LORENZO DORING ABURTO DIRECTOR GENERAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN





									AYUNTAMENTO 2019 - 2021. CUERNAVAÇA	Cuerna	
2 20 4 5 124	SERVE			No. of the last	Ali	ineación	Total Control				
Eje: 5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Programa Sector Transparencia			Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Componente	ojetivo:	Clave del Indica	dor:
Transparente				Datas da l	doutificación	del Duogramo	Drosupuant	rito.			
	Programa Presu y Cero Corrupcio			Datos de II	dentificación	dei Programa	rresupuesta	1110			
Dependenci Contraloría Mu											
	oonsable del Gas écnica de la Cor		pal							The state of the s	
	THE STATE OF			AND LOSS	Datos	del Indicador					
Nombre del Porcentaje de gestión gubern	recepción de av	rances en el cur	mplimiento de	indicadores par	ra el informe de	Definición Avance de indi	cadores, de las	unidades admini	istrativas de la C	ontraloría Municipa	ı
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	licador			Sentido del Ascendente	Indicador		
And the state of t	calculo idicadores fisico dores vigentes)		reportados por	· las unidades a	dministrativas /	Unidad de n porcentaje cun		dicadores			
Meta 2020 ((Anual)		ea Base		Base (Anual)	Frecuencia de l Trimestral por					
Medios de V	/erificación					nistrativas de la	Contraloria y ub	icados en la Coc	ordinación Técni	ca de la Contraloría	Municipal
					Metas c	alendarizadas					以
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores fisicos y		tamiento ptable Hasta	Compor	tamiento iesgo Hasta	Fallo en la	planeación Por encima	Porcentaje de recepcion de avances de	Semaforización
F		vigerites	financieros	Desde	Пазта	Desde	Пазіа	Por debajo	roi encima	indicadores	
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		STATE OF THE PARTY		THE ROLL CONTROL OF				NOT THE OWNER OF THE OWNER.			
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Critico
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								AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			
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
				Serr	naforización (mensu	ai, crimescrai, semes	ccal, anualj:	ea			
Observaciones											

LIC. JAIME BERNAL ARISTA COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL





=301									AYUNTAMENTO 2010 - 2021 CUERNAVACA	Cuer	navaca				
	Alineación														
Eje:	AND REPORT OF MARCHANIS		Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del Ob	jetivo:	Clave del Inc	dicador:				
Gobierno Transparente	moderno,	Eficiente y	y Transparencia	y cero corrupció	ón	No Aplica		Actividad		8.1					
Transparente				Datos de Ide	ntificación d	 el Programa l	Procunuectar	io.							
Nombre del	Programa Presu	ipuestario:	Torontal transfer to	Datos de luc	antinicación u	enriograman	ricsupuestai								
Transparencia	y Cero Corrupció	ón.													
Dependenci Contraloría Mu															
CONTRAIONA IVIU	ппстрат.														
Unidad Resp	oonsable del Gas	sto:													
Coordinación T	écnica de la Con	traloría Munici	ipal												
					Datos de	el Indicador	YE STATE				and the second				
Nombre del						Definición									
Porcentaje de s	seguimiento y cu	ımplimiento de	los indicadores	de desempeño.		Seguimiento y	control de indic	adores de Deser	npeño reportad	os					
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del	Indicador						
Eficacia				Gestión				Ascendente							
M/hada da	l-ul-					Unidad de r									
Método de o (Número de inc		reportados / T	otal de indicado	res vigentes) *1	00			dores de desem	peño						
meta 2020 (anual)	Año Lir	nea Base	Valor Li	nea Base	Frecuencia de	medición								
10	10%	2	019	10	00%	Mensual por p	orcentaje								
Medios de V Reporte de Seg		nplimiento de i	indicadores, ubio	ados en la Coor	dinación Técnic	a de la Contralo	ría Municipal								
					Metas cal	endarizadas	Life in the								
	Meta	Total de	Número de	Compor	tamiento	SAN THE REAL PROPERTY.	tamiento	Comportami	ento critico /	seguimiento y	Semaforización				
Seguimiento	Programada	indicadores	indicadores físicos reportados		ceptable T		en riesgo		planeación	cumplimiento de los indicadores de					
		vigentes		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	desempeño.					
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%					
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%	Critico				
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33,33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%					
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66% 50.00%	33.30%	37.45% 44.94%	33.25% 39.90%	0.00%	0.00%					
Junio Julio	8.34% 8.33%	18	112	45.00% 52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%	51.83%	En riesgo				
0.000.000	200000000	18	18	60.00%	66,66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%	60.16%	Aceptable				
Agosto Septiembre	8.33% 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				
				COMPANY AND ADDRESS OF THE PARK OF THE PAR		trimestral, semestra									

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 mes de julio del 2020.

LIC. JAIME BERNAL ARISTA COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL