



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 3er Trimestre
			0.00%
			Aceptable
PROPÓSITO			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanía	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			50.00%
			Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			80.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			49.56%
			Aceptable
3	Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			95.34%
			Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			46.94%
			Aceptable
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			75.00%
			Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable



3er Trimestre 2019

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			29.91%
			Aceptable
A3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			91.88%
			Aceptable
A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			3.59%
			Critico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			8.85%
			Critico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			193.75%
			Aceptable
A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trimestral	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable

Lic. América Berenice Jiménez Molina
CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y Combate a la 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 cálculo Índice de Información Presupuestal Municipal					Unidad de medida Índice de Desempeño					
Meta 2019 70%		Año línea base 2018		Valor línea base 84.70%		Frecuencia de medición Anual				
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 Desempeño	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A		Acceptable
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Anual	70.00%	0.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
Observaciones:										

Lic. América Berenice Jiménez Molina
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y Combate a la 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 cálculo (encuestas realizadas / encuestas Programadas)*100		Unidad de medida Porcentaje de satisfacción	
Meta 2019 100%	Año línea base 2018	Valor línea base 85%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Encuestas Programadas	Encuestas realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de satisfacción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Febrero		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Marzo		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Abril		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Mayo		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Junio		250	125	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
1er Semestre	50.00%	250	125	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A	50.00%	Aceptable
Julio		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Agosto		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Septiembre		0	0	40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2do Semestre	50.00%			40.00%	50.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A		
Anual	100.00%	250	125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	50.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones
 Aplicar el Instrumento de diagnóstico y emitir recomendaciones preventivas; dando seguimiento a las sugerencias por áreas, vigilar que el indicador sea mayor o igual a 85%. El porcentaje anual se calcula con el promedio obtenido en los 4 reportes trimestrales. La cantidad de encuestas a aplicar se informara en los reportes trimestrales así como la calificación obtenida.

Lic. América Berenice Jiménez Molina
 CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y Combate a la 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 2019 85%		Año línea base 2018		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización 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				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Febrero				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Abril				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Mayo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Junio		5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trimestre		5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Acceptable
Julio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Agosto		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Septiembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trimestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	85.00%	5	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	80.00%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
EVALUACION SEMESTRAL

C.P. Raul Alcántara Botello
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 2019: 100%		Año línea base: N/A		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
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				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
1er Trím		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
Abril		0.00	0.00								
Mayo		0.00	0.00								
Junio		3.00	2.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
2do Trím		3.00	2.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	66.67%	Aceptable
Julio		0.00	0.00							0.00%	Aceptable
Agosto		1.00	1.00							100.00%	Aceptable
Septiembre		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Aceptable
3er Trím		1.00	1.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
4to Trím				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
Anual	100%	4.00	3.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	75.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones:											

C.P. Raul Alcántara Botello
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 cálculo (acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.		Unidad de medida Porcentajes de acciones de fiscalización	
Meta 2019 100%	Año línea base N/A	Valor línea base Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Trimestral
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 Instruidas	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
1er Trim	0.00	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	0.00%	Acceptable
Abril	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Mayo	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Junio	2.00	2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Trim	2.00	2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Julio	0.00	0.00	0.00								
Agosto	0.00	0.00	0.00								
Septiembre	1.00	1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
3er Trim	1.00	1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
Anual	100.00%	3.00	3.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

C.P. Raul Alcantara Botello
 DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa											
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 2019 100%		Año línea base N/A		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Semestral					
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	Numero de procesos de entrega recepcion	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo				-	-	-	-	-	-		
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		457	453	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
1er Semestre		457	453	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	49.56%	Aceptable
Julio		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Agosto		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Septiembre		0	0	-	-	-	-	-	-		Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre		0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
Anual	100.00%	457	453	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	49.56%	Aceptable
Semaforizacion (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones EVALUACION SEMESTRAL											

Lic. Hector Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
 INNOVACION ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación 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 Reception 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 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omision del proceso de entrega recepcion, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación 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 de Servidores publicos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
1er Trím	25.00	0.00	0.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	0.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
2do Trim	25.00	93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	30.11%	Acceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	8.00	1.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		6.00	3.00	20.00%	35.00%	15.00%	10.00%	15.00%	35.00%		
3er Trím	25.00	14.00	4.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	28.57%	Acceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
4to Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%		
Anual	100.00	107.00	32.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	29.91%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Hector Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
 INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia						Definición Participación ciudadana a través de los comités de contraloría social fomentada "Indicador bajo demanda"					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100						Unidad de medida Porcentaje participación contraloría social					
Meta 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloría	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trím		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		4.00	4.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trím		6.00	6.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio	-	4.00	4.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		10.00	10.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trím		16.00	16.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				-	-	-	-	-	-		
4to Trím		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	22.00	22.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Héctor Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
 INOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación 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 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
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		Porcentaje de Número de obras iniciadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero				-	-	-	-	-	-		
Febrero				-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
1er Trím	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
2do Trím	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Aceptable
Julio		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		34.00	34.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
3er Trím	25.00	34.00	34.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	100.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
4to Trím	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
Anual	100.00	34.00	34.00	30.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											
Hasta la fecha no se ha convocado a Contraloria Social a participar en la formalizacion de comites de obra.											

Lic. Hector Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E
 INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador



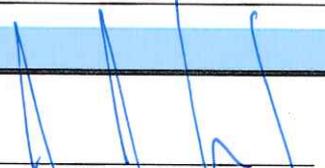
Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Componente		Clave del indicador: 4			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la 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 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Registro de declaraciones patrimoniales y de Intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		472	450	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	95.34%	
1er Semestre		472	450	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	95.34%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A		
2do Trimestre		0	0	40.00%	100.00%	30.00%	39.00%	30.00%	N/A	0.00%	
Anual	0.00%	472	450	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	95.34%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
EVALUACION SEMESTRAL											

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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					
Meta 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
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 investigaciones radicadas	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero		0	0	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trím		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Aceptable
Abril		61	92	-	-	-	-	-	-		
Mayo		89	34	-	-	-	-	-	-		
Junio		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		150	126	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	84.00%	Aceptable
Julio		68	68	-	-	-	-	-	-		
Agosto		60	60	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		42	40	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trim		170	168	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	98.82%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	320	294	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	91.88%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semostral, anual): 											
Observaciones											


 Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS


 C.P. Héctor Francisco García Madruga
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 cálculo (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100					Unidad de medida Porcentaje de quejas y denuncias						
Meta 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Semestral					
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
1er Semestre		239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Semestre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	0.00%	
Anual	100.00%	239	239	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
EVALUACION SEMESTRAL											

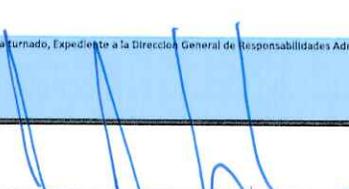
Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

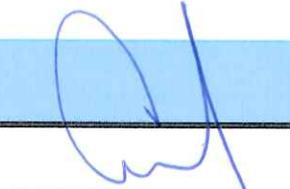
C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 calculo (Total de Informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100						Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias						
Meta 2019 70		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral						
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	Semafización	
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero				-	-	-	-	-	-			
Febrero				-	-	-	-	-	-			
Marzo				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A			
1er Trím		0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	0.00%	Aceptable	
Abril				-	-	-	-	-	-			
Mayo				-	-	-	-	-	-			
Junio				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A			
2do Trim		239	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Julio	-	2	0	-	-	-	-	-	-			
Agosto	-	4	0	-	-	-	-	-	-			
Septiembre		6	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A			
3er Trím		12	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	18.75%	Aceptable	
Octubre				-	-	-	-	-	-			
Noviembre				-	-	-	-	-	-			
Diciembre				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A			
4to Trím		0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%			
Anual	70.00	251	9	50.00%	70.00%	35.00%	49.00%	35.00%	70.00%	3.59%	Crítico	
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 												
Observaciones En este primer semestre no se ha turnado, Expediente a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.												


 Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS


 C.P. Héctor Francisco García Madrugal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		14	0	-	-	-	-	-	-		
Febrero		4	2	-	-	-	-	-	-		
Marzo		11	3	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
1er Trim	25.00	29	5	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	4.31%	Crítico
Abril		155	1	-	-	-	-	-	-		
Mayo		44	0	-	-	-	-	-	-		
Junio		11	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
2do Trim	25.00	210	1	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	0.12%	Crítico
Julio		6	3	-	-	-	-	-	-		
Agosto		7	7	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		8	7	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
3er Trim	25.00	21	17	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	20.24%	Aceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
4to Trim	25.00	0	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
Anual	100.00	260	23	80.00	100.00	60.00	79.00	60.00	N/A	8.85%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN,
 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y QUEJAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador



Alineación								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente</td> <td style="width: 25%;">Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción</td> <td style="width: 25%;">Sub Programa: No Aplica</td> <td style="width: 25%;">Nivel del objetivo: Componente</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Clave del Indicador: 6</td> </tr> </table>	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
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: Prevención y combate a la 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 2019: 70%	Año línea base:	Valor línea base: Nuevo Indicador	Frecuencia de medición: Semestral
Medios de Verificación: Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas			

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
				Enero	-			-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	35.00%	49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%		
1er Semestre		49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	46.94%	Aceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	35.00%			40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%		
2do Semestre		0	0	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	0.00%	
Anual	70.00%	49	23	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	46.94%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

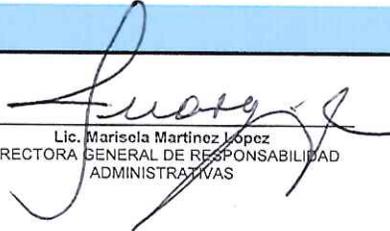
Observaciones:
EVALUACION SEMESTRAL

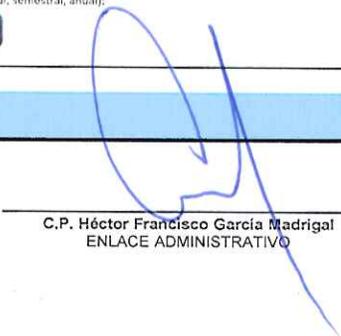
Lic. Marisela Martínez López
 DIRECTORA GENERAL DE
 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 2019: 80%		Año línea base		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Trimestral					
Medios de Verificación: Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Numero de expedientes turnados a resoluciones	Numero de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
1er Trim		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	0.00%	Acceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		23.00	41.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
2do Trim		23.00	41.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	56.10%	Acceptable
Julio		3.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Agosto		3.00	8.00	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		3.00	11.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
3er Trim		9.00	21.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	42.86%	Acceptable
Octubre				-	-	-	-	-	-		
Noviembre				-	-	-	-	-	-		
Diciembre				40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
4to Trim		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
Anual	80.00%	32.00	62.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	193.75%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


 Lic. Marisela Martínez López
 DIRECTORA GENERAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS


 C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la Corrupción				
Dependencia: Contraloría Municipal.				
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación 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 de Número de áreas sometidas a revisiones	
Meta 2019 100%	Año línea base	Valor línea base Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral	
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 crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Número de áreas sometidas a revisiones	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Semestre		1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Julio	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	
Anual	100.00%	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones EVALUACION SEMESTRAL
--

Lic. Héctor Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 revisión.					Definición Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión						
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de cálculo (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100					Unidad de medida Porcentaje proceso de revisión.						
Meta 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
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 proceso de revisión.	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00	Aceptable
1er Trím		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00	Aceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trím		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		1.00	1.00								
Agosto		0.00	0.00								
Septiembre		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trím		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre											
Noviembre											
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trím		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Lic. Hector Camacho Sánchez
 DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

Ficha Técnica del Indicador



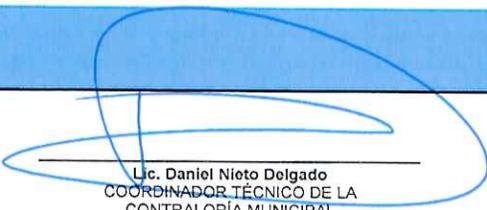
Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 8							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y combate a la 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 cálculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100					Unidad de medida porcentaje cumplimiento de indicadores						
Meta 2019 100%		Año línea base		Valor línea base Nuevo Indicador		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloría y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje cumplimiento de indicadores	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
1er Trím	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trím	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre		27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
3er Trím	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Octubre	-										
Noviembre	-										
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trím	-	0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00	81.00	81.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

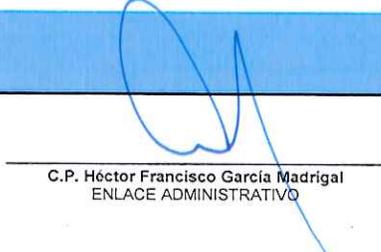
Lic. Daniel Nieto Delgado
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. Héctor Francisco García Madrugal
 ENLACE ADMINISTRATIVO

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: Prevención y combate a la 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 cálculo: (Número de indicadores físicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100						Unidad de medida: porcentaje seguimiento indicadores de desempeño					
Meta 2019: 100%		Año línea base:		Valor línea base: Nuevo Indicador		Frecuencia de medición: Mensual					
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 crítico / Fallo en la planeación		porcentaje seguimiento indicadores de desempeño	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Febrero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Marzo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Abril		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Mayo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Junio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Julio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Octubre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Noviembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Diciembre				80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
Anual	100.00%	72	72	80.00%	100.00%	60.00%	80.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones:											


 Lic. Daniel Nieto Delgado
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL


 C.P. Héctor Francisco García Madrigal
 ENLACE ADMINISTRATIVO