



## 4to Trimestre 2019

### RESUMEN AVANCE FÍSICO

#### Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>FIN</b>			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 4to Trimestre 85.00% Aceptable
<b>PROPÓSITO</b>			
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanía	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 66.67% Aceptable
<b>COMPONENTES</b>			
<b>C</b>			
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 83.33% Aceptable
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 99.14% Aceptable
3	Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 95.44% Aceptable
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 41.27% Aceptable
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
<b>ACTIVIDAD</b>			
<b>A1</b>			
1	Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 75.00% En riesgo



## 4to Trimestre 2019

### RESUMEN AVANCE FÍSICO Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

No.	Nombre del indicador	Periodicidad	Semaforización
<b>A2</b>			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 29.51% Aceptable
<b>A3</b>			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
<b>A4</b>			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 94.80% Aceptable
<b>A5</b>			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 36.59% En riesgo
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 149.50% Aceptable
<b>A6</b>			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 197.06% Aceptable
<b>A7</b>			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trimestral	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable
<b>A8</b>			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 4to Trimestre 100.00% Aceptable

Lic. América Berénice Jiménez Molina  
Contralora Municipal

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
Enlace Administrativo de la Contraloría  
Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación										
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente			Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Fin		Clave del Indicador:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: 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 <a href="http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados">http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados</a>										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de Desempeño	Sematización 
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Febrero		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Marzo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Abril		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Mayo		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Junio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Julio		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Agosto		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Septiembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Octubre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Noviembre		0.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	0.00%	Acceptable
Diciembre		85.00%	80%	100%	60%	79%	60%	N/A	85.00%	Acceptable
Anual	70.00%	85.00%	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.00%	Acceptable
Sematización (mensual, trimestral, semestral, anual): 										
Observaciones Esta información es verificada desde la liga que describe en los medios de verificación de este indicador y la información que ahí data, es del periodo del 2017.										

Lic. América Boronice Jiménez Molina  
 Contraloría Municipal

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



<b>Alineación</b>				
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

<b>Datos de Identificación del Programa Presupuestario</b>				
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción				
Dependencia: Contraloría Municipal.				
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna				

<b>Datos del Indicador</b>				
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 cálculo (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 crítico / 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		7	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Acceptable
Noviembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
Diciembre		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
2do Trimestre		7	6	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	85.71%	Acceptable
Anual	85.00%	12	10	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	83.33%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones <b>EVALUACION SEMESTRAL</b>
--

*[Signature]*  
C.P. Raul Alcántara Bofello  
Director General

*[Signature]*  
C.P. Héctor Francisco Garza Madrigal  
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 1.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 cálculo: (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 / Falso en la planeación		Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Semantización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo				65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%		
1er Trim		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Acceptable
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 Trim		3.00	2.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	66.67%	Acceptable
Julio		0.00	0.00								
Agosto		1.00	1.00								
Septiembre		0.00	0.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Acceptable
3er Trim		1.00	1.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Octubre		0.00	0.00								
Noviembre		0.00	0.00								
Diciembre		1.00	1.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
4to Trim		1.00	1.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Anual	100%	4.00	4.00	65.00%	100.00%	50.00%	64.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semantización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C.P. Raul Alcántara Botello  
 Director General

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Simulación											
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		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Febrero		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Marzo		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
1er Trim		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	0.00%	Acceptable
Abril		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Mayo		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Trim		2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Julio		0.00	0.00								
Agosto		0.00	0.00								
Septiembre		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
3er Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Octubre		5.00	5.00								
Noviembre		0.00	0.00								
Diciembre		0.00	0.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
4to Trim		5.00	5.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	60.00%	En riesgo
Anual	100.00%	8.00	8.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	75.00%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

C.P. Raul Alcantara Botello  
DIRECTOR GENERAL

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

# Ficha Técnica del Indicador



## Alineación

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

## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: 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 calculo (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	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Febrero		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Marzo		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Abril		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Mayo		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Junio		250	125	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
1er Semestre	50.00%	250	125	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A	50.00%	Acceptable
Julio		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Agosto		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Septiembre		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Octubre		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Noviembre		0	0	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
Diciembre		125	125	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A		
2do Semestre	50.00%	125	125	50.00%	100.00%	25.00%	49.00%	25.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	375	250	50.00%	100.00%	25.00%	39.00%	25.00%	N/A	66.67%	Acceptable

SemafORIZACIÓN (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Lic. Hector Gamacho Sanchez  
Director General de Mejora e Innovación  
Administrativa

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
Enlace Administrativo de la Contraloría  
Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



<b>Alineación</b>				
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: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

### Datos del Indicador

Nombre del indicador Porcentaje de procesos de entrega recepción concluidos	Definición Proceso de entrega recepción realizado "Indicador Bajo demanda"
Dimensión Eficacia	Tipo del indicador Gestión
Sentido del indicador Ascendente	
Método de cálculo (Número de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100	Unidad de medida Porcentaje de procesos de Entrega Recepción
Meta 2019 100%	Año línea base N/A
Valor línea base Nuevo Indicador	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Actas de Entrega Recepción que se resguardan en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa	

### Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepción	Número de procesos de entrega recepción	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de procesos de Entrega Recepción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	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%	Acceptable
Julio		0	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto		0	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		0	0	-	-	-	-	-	-		
Octubre		97	97	-	-	-	-	-	-		
Noviembre		19	19	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		9	8	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%		
2do Semestre		125	124	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	30.00%	50.00%	49.60%	Acceptable
Anual	100.00%	582	577	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	99.14%	Acceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual).



Observaciones  
EVALUACION SEMESTRAL

**Lic. Hector Camacho Sánchez**  
 Director General de Mejora e Innovación Administrativa

**C.P. Héctor Francisco García Madrigal**  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción										
Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad										
Clave del indicador: 2.1											
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Definición: Procedimiento en caso de omisión al proceso de entrega recepción desahogado "Indicador bajo demanda"										
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión										
Sentido del Indicador: Ascendente											
Método de cálculo: (Servidores públicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepción) * 100	Unidad de medida: Porcentaje de Servidores públicos omisos										
Meta 2019: 100% Anual	Año línea base: Nuevo Indicador										
Frecuencia de medición: Trimestral											
Medios de Verificación: Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso de entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega	Servidores públicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Servidores públicos	Semafización
				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%	Aceptable
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Junio	-	93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	-	
2do Trím	25.00	93.00	28.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	30.11%	Aceptable
Julio	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
Agosto	-	8.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	
Septiembre	-	6.00	3.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	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%	Aceptable
Octubre	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	
Noviembre	-	8.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	
Diciembre	-	7.00	2.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	-	
4to Trím	25.00	15.00	4.00	20.00%	35.00%	15.00%	19.00%	15.00%	35.00%	26.67%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00</b>	<b>122.00</b>	<b>36.00</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>79.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>29.51%</b>	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 de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial:	Transparencia y cero corrupción	Sub Programa:	No Aplica	Nivel del objetivo:	Componente	Clave del indicador:	3		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Junio		4.00	4.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trim		6.00	6.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
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%	Acceptable
Octubre	-	24.00	24.00	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		2.00	2.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trím		38.00	38.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00	60.00	60.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Lic. Héctor Cimacho Sánchez  
 Director General de Mejora e Innovación Administrativa

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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: Formación de los comites de obra de Contraloría Social "indicador bajo demanda"								
Dimensión: Eficacia		Tipo del indicador: Gestión		Sentido del indicador: Ascendente							
Método de cálculo: (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 Instalación de comites de obra de Contraloría Social, ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / 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 Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Acceptable
Abril				-	-	-	-	-	-		
Mayo				-	-	-	-	-	-		
Junio		0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
2do Trim	25.00	0.00	0.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	0.00%	Acceptable
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 Trim	25.00	34.00	34.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Octubre		0.00	0.00	-	-	-	-	-	-		
Noviembre		2.00	2.00	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		1.00	1.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%		
4to Trim	25.00	3.00	3.00	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	15.00%	25.00%	25.00%	Acceptable
Anual	100.00	37.00	37.00	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Hasta la fecha no se ha convocado a Contraloría Social a participar en la formalización de comites de obra.											

Lic. Hector Camacho Sánchez  
 Director General de Mejora e Innovación Administrativa

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial:	Transparencia y cero corrupción	Sub Programa:	No Aplica	Nivel del objetivo:	Componente	Clave del Indicador:	4		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 cálculo: (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	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.34%	
1er Semestre		472	450	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.34%	Aceptable
Julio	-	79	59	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	58	47	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	27	62	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-	28	14	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	26	26	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-	11	11	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Trimestre		229	219	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	95.63%	Aceptable
Anual	100.00%	701	669	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	95.44%	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 de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alimentación											
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	0.00%	Acceptable
1er Trim		0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	0.00%	Acceptable
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%	Acceptable
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%	Acceptable
Octubre		26	7								
Noviembre		0	0								
Diciembre		0	27	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		26	34	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	130.77%	Acceptable
Anual	100.00	346	328	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	94.80%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
Las cifras reportadas corresponden a la información, con la que a la fecha cuenta esta Dirección General.											

**Lic. Saulo Alberto Cruz Canela**  
 Director General de Prevención, Participación Social y Quejas

**C.P. Hector Francisco Garcia Madrigal**  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente			Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 5	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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	SemafORIZACIÓN
				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%	Aceptable
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		1125	1125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%		
2do Semestre		1125	1125	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Anual	100.00%	1364	1364	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
SemafORIZACIÓN (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 de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Asignación											
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 cálculo (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 Trim		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%	Critico
Julio	-	2	0	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-	4	0	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		6	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
3er Trim		12	9	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	18.75%	Aceptable
Octubre		8	38	-	-	-	-	-	-		
Noviembre		6	31	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		22	27	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
4to Trim		36	96	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	0.00%	66.67%	Aceptable
Anual	70.00	287	105	50.00%	70.00%	35.00%	49.00%	35.00%	70.00%	36.59%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones Los resultados reportados correspondientes a este trimestre, incluye el abatimiento del rezago de trimestres anteriores.											

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela  
Director General de Prevención, Participación Social y Quejas

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Atribución											
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 cálculo: (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	Semalización
				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 Trím.	25.00	29	5	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	4.31%	Critico
Abril		155	1	-	-	-	-	-	-		
Mayo		44	0	-	-	-	-	-	-		
Junio		11	0	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
2do Trím.	25.00	210	1	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	0.12%	Critico
Julio		6	3	-	-	-	-	-	-		
Agosto		7	7	-	-	-	-	-	-		
Septiembre		8	7	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
3er Trím.	25.00	21	17	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	20.24%	Aceptable
Octubre		9	145	-	-	-	-	-	-		
Noviembre		6	149	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		28	136	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A		
4to Trím.	25.00	43	250	18.00%	25.00%	10.00%	17.90%	10.00%	N/A	250.00%	
Anual	100.00	203	452	80.00	100.00	60.00	79.00	60.00	N/A	149.50%	Aceptable
Semalización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones: Los resultados reportados correspondientes a este trimestre, incluye el abatimiento del rezago de trimestres anteriores.											

Lic. Saulo Alberto Cruz Canela  
Director General de Prevención, Participación Social y Quejas

C.P. Héctor Francisco García Madrigrál  
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



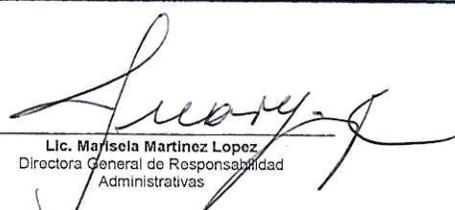
Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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											
Metas calendarizadas											
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		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	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		14	3	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%		
2do Semestre		14	3	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	21.43%	Crítico
Anual	70.00%	63	26	40.00%	70.00%	30.00%	39.00%	30.00%	70.00%	41.27%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
EVALUACION SEMESTRAL											

Lic. Marisol Martínez López  
 Directora General de Responsabilidad Administrativa

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 6.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 cálculo (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	Número de expedientes turnados a resoluciones	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / 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		2.00	4.00	-	-	-	-	-	-		
Noviembre		0.00	1.00	-	-	-	-	-	-		
Diciembre		0.00	0.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A		
4to Trim		7.00	5.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	40.00%	Acceptable
Anual	80.00%	34.00	67.00	40%	100%	20%	39%	20%	N/A	197.06%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

  
**Lic. Mariela Martínez López**  
 Directora General de Responsabilidad Administrativa

  
**C.P. Hector Francisco García Madrigal**  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente		Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Componente		Clave del Indicador: 7		
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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 cálculo (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	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-	0	0	-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
2do Semestre	-	1	1	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00%	2	2	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones EVALUACION SEMESTRAL											

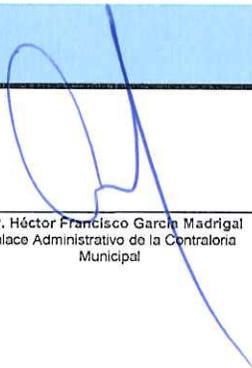
Lic. Hector Camacho Sánchez  
 Director General de Mejora e Innovación  
 Administrativa

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría  
 Municipal

## Ficha Técnica del Indicador

 											
Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Actividad								
			Clave del Indicador: 7.1								
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: 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		
1er Trim		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 Trim		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 Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre		0.00	0.00								
Noviembre		0.00	0.00								
Diciembre		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trim		1.00	1.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Anual	100.00	3.00	3.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Observaciones											

  
 Lic. Hector Camacho Sánchez  
 Director General de Mejora e Innovación Administrativa

  
 C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alimentación											
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	-	0.00	0.00								
Noviembre	-	0.00	0.00								
Diciembre	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A		
4to Trím	-	27.00	27.00	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Acceptable
Anual	100.00	108.00	108.00	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 Madruga  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

## Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente			Programa sectorial: Transparencia y cero corrupción			Sub Programa: No Aplica		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del indicador: 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 calculo (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%	Aceptable
Febrero		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Marzo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Abril		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Mayo		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Junio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Julio		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Agosto		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Septiembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Octubre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Noviembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
Diciembre		8	8	80.00%	100.00%	60.00%	79.00%	60.00%	N/A	100.00%	Aceptable
<b>Anual</b>	<b>100.00%</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>80.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>80.00%</b>	<b>60.00%</b>	<b>N/A</b>	<b>100.00%</b>	<b>Aceptable</b>
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Lic. Daniel Nieto Delgado  
 Coordinador Técnico de la Contraloría Municipal

C.P. Héctor Francisco García Madrigal  
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal