

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM002	Tipo:	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	De inversión	<input type="checkbox"/>					
Nombre:	REVISIÓN Y AUDITORIA										
U.R.G.	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y AUDITORIA										
Programación mensual 2016 (Financiera) \$ 2,232,390.47											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
144,512.94	221,719.66	148,412.38	157,918	1,543,015	635.94						
	23.05%			76.22%			0.00%			0.00%	
73,612.65	212,870.23	184,424.74	169,019.54	153,992.28	168,415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	21.09%			22.01%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:	99.28%	Realizado Acumulado:	43.11%								
514,644.98	470,907.62	1,701,568.30	491,427.01	0.00	0.00	0.00					
Programación mensual 2016 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	16.25%	6.25%	16.25%	6.25%	16.25%	6.25%	16.25%	6.25%	10.00%	0.00%	0.00%
	22.50%			38.75%			28.75%			10.00%	
0.00%	10.00%	6.25%	22.50%	6.25%	16.25%	0.00%	10.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%
	16.25%			45.00%			10.00%			10.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado	81.25%								

2,216,213.28
99.28%
962,334.63
43.11%

100.00%
100.00%
81.25%
81.25%

Ficha técnica del indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de auditorías realizadas						Meta anual 2016					
Interpretación:	Se realizará auditorías a las áreas que integran las distintas Secretarías del Ayuntamiento Municipal, con el objeto de implementar medidas preventivas en el buen ejercicio de su función administrativa.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:					AUDITORIA	5				
Fórmula de cálculo:	Auditorías realizadas / Auditorías programadas *100						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	0	2	1	1							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	20.00%	0.00%	40.00%	20.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
100.00%	100.00%										

5.00
100.00%
5.00
100.00%

Ficha técnica del indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de revisiones realizadas a la Cuenta Pública Municipal						Meta anual 2016					
Interpretación:	Se realizará revisiones a la integración de la Cuenta Pública Municipal, para verificar el ejercicio del presupuesto.						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia	Tipo de Indicador:					SUPERVISION	8				
Fórmula de cálculo:	Revisiones realizadas / revisiones programadas x 100						Línea base					
							2013	2014	2015	2016		
							8	8	8	8		
Programación mensual 2016												
Programación												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	1	2	1	1							
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	12.50%	25.00%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
100.00%	62.50%										
Observaciones:												
Comentarios del Avance:												
Responsable del Indicador:	JORGE ARMANDO PANTALEON ACEVEDO											
Unidad Administrativa:	DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION Y AUDITORIA											
Puesto:	DIRECTOR GENERAL											
Telefono y Ext:	3 29 55 00 EXT. 5486											

8.00
100.00%
5.00
62.50%

Sistema de Registro y Contabilidad del Seguro Municipal

Resumen de los datos generales de la póliza											
Póliza No. 123456789											
Fecha de Emisión: 01/01/2024											
Vigencia: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto de Prima: \$100,000.00											
Tipo de Seguro: Vida											
Beneficiario: Juan Pérez											
Asegurado: María Pérez											
Estatus: Activa											
Compañía: Seguros ABC											

Detalle de las primas pagadas											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$100,000.00											
Monto Pagado: \$100,000.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios pagados											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios acumulados											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios pendientes											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios cancelados											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios devueltos											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios en proceso											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios en espera											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios en revisión											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios en liquidación											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Detalle de los beneficios en pago											
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024											
Monto Total: \$0.00											
Monto Pagado: \$0.00											
Monto Retenido: \$0.00											
Monto a Pagar: \$0.00											

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CMD04	Tipo: Institucional		De inversión							
Nombre:	QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS										
U.R.G.	DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS										
Programación mensual 2016 (Presupuesto) \$ 2.191.595,53											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
171.091,13	20.06%	154.784,54	170.361,90	1.203.273	13.365,78						
				63,58%			0,00%			0,00%	
15.690,42	18,24%	144.842,58	181.395,32	159.144,93	164.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,14%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:	88,64%	397.873,17	Realizado Acumulado:	41,35%	504.798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548.595,74											
Programación mensual 2016 (Física) 100,00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4,36%	4,73%	9,46%	8,77%	9,14%	9,11%	8,77%	9,14%	9,11%	8,77%	9,14%	9,46%
18,56%				27,02%			27,02%			27,56%	
2,67%	4,62%	9,14%	8,48%	8,81%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16,43%				28,10%			0,00%			0,00%	
Programado Acumulado:	100,00%		Realizado Acumulado	42,52%							

1.933.596,44
88,64%
902.672,16
41,38%

100,00%
100,00%
42,52%
42,52%

Ficha técnica del indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de procedimientos administrativos					Meta anual 2016					
Interpretación:	Denuncia de particulares o a solicitud de cualquier organismo o funcionario público, a los efectos de iniciar este procedimiento para la determinación de responsabilidades					Unidad de medida:	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia					PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS					100
Fórmula de cálculo:	No. de Procedimientos atendidos/ No. de Procedimientos interpuestos por ciudadanos y servidores públicos x 100					Línea base					2013 2014 2015 2016
						100	100	100	100	100	100
Programación mensual 2016											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
100,00%				50,00%							

100,00

100,00%

50,00

50,00%

Ficha técnica del indicador 2											
Denominación:	Porcentaje de actuaciones procesales emitidas					Meta anual 2016					
Interpretación:	Elaboración de actuaciones procesales como son los acuerdos, resoluciones y					Unidad de medida:	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia					ACTUACIONES					2600
Fórmula de cálculo:	No. de Actuaciones procesales emitidas / No. De notificaciones realizadas x 100					Línea base					2013 2014 2015 2016
						1000	3000	3000	3000	3000	3000
Programación mensual 2016											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
80	80	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,86%	2,86%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	80	264	264	264	264	264					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,00%	2,86%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	9,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100,00%				49,57%							

2800,00

100,00%

1136,00

49,57%

Ficha técnica del indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía para su atención					Meta anual 2016					
Interpretación:	Se refiere a las denuncias y quejas, que presenta la ciudadanía a efecto de dar					Unidad de medida:	Cantidad				
Dimensión:	Eficiencia					DENUNCIA					100
Fórmula de cálculo:	No. de denuncias y/o quejas atendidas / No. de denuncias y/o quejas presentadas x 100					Línea base					2013 2014 2015 2016
						90	100	100	100	100	100
Programación mensual 2016											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2	3	9	8	9	8	8	9	8	8	9	9
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,22%	3,33%	10,00%	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	10,00%	8,89%	8,89%	10,00%	10,00%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	3	9	8	9	8	8					
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0,00%	3,00%	9,00%	8,00%	9,00%	8,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37,00%											
Observaciones:											
Comentarios del Avance:											
Responsable del Indicador:	YULIANA MARLEN TELLEZ SALGADO										
Unidad Administrativa:	DIRECCION GENERAL DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS										
Puesto:	DIRECTOR GENERAL										
Telefono y Ext:	3 29 55 00 EXT. 5440										
100,00%											

90,00

100,00%

37,00

37,00%