

RESUMEN AVANCE FÍSICO

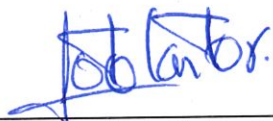
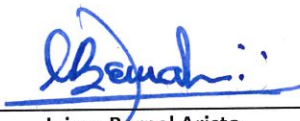
Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Prevención y combate a la Corrupción

Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Anual
PROPÓSITO			
1	Promedio del nivel de satisfacción en trámites y servicios a la ciudadanía	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de fiscalización	Semestral	1er Semestre 21.25% Crítico
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de participación de la contraloría Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	3er Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	1er Semestre 50.22% Crítico
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	1er Semestre 61.04% En riesgo
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	1er Semestre 35.00% Aceptable
7	Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Semestral	1er Semestre 100.00% Aceptable
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de la gestión gubernamental	Trimestral	3er Trimestre 100.00% Aceptable
9	Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones	Anual	Anual 100.00% Aceptable
10	Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Trimestral	3er Trimestre 100.00% Aceptable

11	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Aceptable
12	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	3er Trimestre
			97.56%
			Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A3			
1	Porcentaje de comités de obras formalizados	Trimestral	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	3er Trimestre
			58.16%
			Crítico
A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la dirección general de responsabilidades administrativas por la omisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	3er Trimestre
			38.53%
			En riesgo
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	3er Trimestre
			18.87%
			Crítico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	3er Trimestre
			50.95%
			En riesgo
A7			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas verificada	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Aceptable
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable

A9			
1	Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.	Semestral	1er Semestre
			100.00%
			Aceptable
A10			
1	Porcentaje de correcciones emitidas	Trimestral	3er Trimestre
			100.00%
			Aceptable
A11			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	Anual	Anual
			22.73%
			Crítico
A12			
1	Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles	Anual	Anual
			100.00%
			Aceptable
			
Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal		Jaime Bernal Arista Coordinador Técnico	

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM301	Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental	Unidad Responsable del Gasto: 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 2021 70.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 70%
		Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Índice de Desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-		-	-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		
Anual	70.00%	0%	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%		

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Clara Elizabeth Soto Castor
 Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

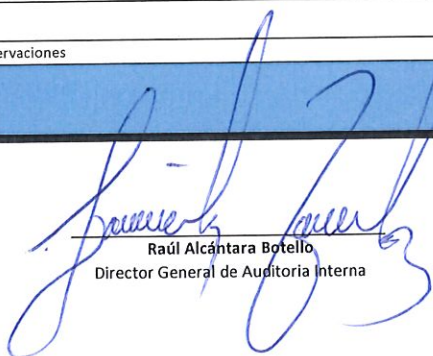
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Gobierno y Normatividad		Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción		Nivel del objetivo: Propósito		Clave del Indicador:			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa: CM301				Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental			Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal				
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Promedio del nivel de satisfacción en 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 (Sumatoria de calificaciones / Total de encuestas aplicadas)						Unidad de medida Promedio					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		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 Aplicadas	Sumatoria de Calificaciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	15	15	45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%		
Anual	100.00%	15	15	90.00%	100.00%	80.00%	89.98%	79.98%	100.02%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Clara Elizabeth Soto Castor
 Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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											
Proyecto del Programa: CM302				Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisión y Supervisiones			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 cálculo (Total de Acciones de fiscalización ejecutadas / Total de acciones de fiscalización) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2021 85.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 85.00%		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 ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	42.50%	4	1	37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%	10.63%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	42.50%			37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%		
Anual	85.00%	4	1	75.00%	85.00%	45.00%	74.98%	44.98%	85.02%	21.25%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


Raúl Alcántara Botello
 Director General de Auditoría Interna


Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM302	Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisión y Supervisiones	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas		Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 85.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 85.00%	Frecuencia de medición Trimestral

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Auditorías programadas	Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	4	1	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	6.25%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	3	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	750.00%	Fallo en la planeación
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	4	4	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	97.56%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

De acuerdo al Programa Anual de Auditorías, Acciones de Fiscalización Extraordinarias y Especiales 2021, no se inició alguna Auditoría durante el Primer Trimestre del año 2021.

Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoría Interna

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación											
Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	1.2							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia:											
Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa:				Nombre del Proyecto:				Unidad Responsable del Gasto:			
CM302				Auditorías, Revisión y Supervisiones				Dirección General de Auditoría Interna			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador								Definición			
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas								Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales			
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de cálculo								Unidad de medida			
(Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas / Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales) * 100								Porcentajes			
Meta 2021		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
100.00%		2020		100.00%		Trimestral					
Medios de Verificación											
Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran 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 ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											
No se realizó alguna acción de fiscalización extraordinaria y/o especial durante el Primer Trimestre del año 2021											

Raúl Alcántara Botello
 Director General de Auditoría Interna

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

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 (Total de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Semestral

Medios de Verificación

Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepción obligados	Numero de procesos de entrega recepción concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepción concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	150	150	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	150	150	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje:		Política:		Programa sectorial:		Nivel del objetivo:		Clave del Indicador:			
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Gobierno y Normatividad		Transparencia y Cero Corrupción		Actividad		2.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario:											
Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia:											
Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa:				Nombre del Proyecto:				Unidad Responsable del Gasto:			
CM303				Mejora de la Gestión				Dirección General de Mejora de la Gestión			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador						Definición					
Porcentaje de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento de proceso de entrega recepción						Procedimiento en caso de omisión al proceso de entrega recepción desahogado " indicador bajo demanda"					
Dimensión				Tipo del Indicador				Sentido del Indicador			
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de calculo						Unidad de medida					
(Total de servidores públicos omisos / Total de denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100						Porcentaje					
Meta 2021		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
100.00%		2020		100.00%		Trimestral					
Medios de Verificación											
Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepción	Servidores públicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepción	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Acceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Acceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de participación de la contraloría social en las actividades 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 (Total de programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas sociales) * 100		Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
		Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión

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 social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	3	3	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

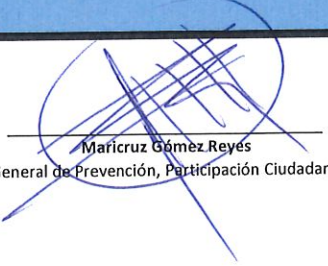
Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Gobierno y Normatividad		Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción		Nivel del objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 3.1			
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa: CM303				Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión				Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión			
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Número de comités de obra formalizados						Definición Formación de los comités de obra de Contraloría Social "indicador bajo demanda"					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de cálculo (Total de comités formalizados / Total de obras iniciadas) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		Frecuencia de medición Trimestral					
Medios de Verificación Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de comités formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	25	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	5	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	150.00%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%	31	31	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	61	61	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones El número de obras iniciadas es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas											

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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											
Proyecto del Programa: CM305		Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial			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 y/o baja) * 100					Unidad de medida: Porcentaje						
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		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 de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semafización 
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	227	114	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	25.11%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	227	114	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	50.22%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											


Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas


Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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 y de intereses		Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos 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
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de expedientes radicados, ubicadas en la dirección general de prevención, participación ciudadana y quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	45	26	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	14.44%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	69	29	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	10.51%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	27	27	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	141	82	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	58.16%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Márcicruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM305	Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	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	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Semestral
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

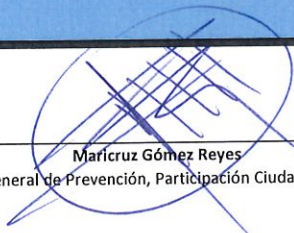
Metas calendarizadas

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 radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	77	47	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	30.52%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%			40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Anual	100.00%	77	47	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	61.04%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones


Maricruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas


Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

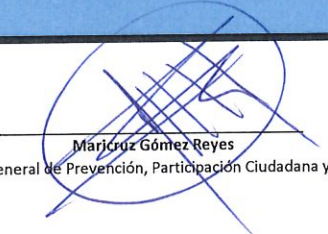
Alineación											
Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:							
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	5.1							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción											
Dependencia: Contraloría Municipal											
Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:				Unidad Responsable del Gasto:						
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial				Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas						
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador				Definición							
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas por la omisión de presuntas faltas administrativas				Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)							
Dimensión		Tipo del Indicador			Sentido del Indicador						
Eficacia		Gestión			Ascendente						
Método de calculo				Unidad de medida							
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100				Porcentaje							
Meta 2021		Año línea base		Valor línea base		Frecuencia de medición					
70.00%		2020		70.00%		Trimestral					
Medios de Verificación											
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la dirección de prevención, participación ciudadana y quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	17.50%	19	15	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	13.82%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	17.50%	58	27	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	8.15%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	17.50%	32	18	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	9.84%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	17.50%			12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%		
Anual	70.00%	109	60	48.00%	70.00%	32.00%	47.96%	31.96%	70.04%	38.53%	En riesgo
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
Observaciones											

Mari Cruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente		Política: Gobierno y Normatividad		Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción		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											
Proyecto del Programa: CM305			Nombre del Proyecto: Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial					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 / Total de denuncias integradas) * 100						Unidad de medida: Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100.00%		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 atendidas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	51	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	26	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	29	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	17.24%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	106	20	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	18.87%	Crítico
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):											
											
Observaciones											


Mariacruz Gómez Reyes
 Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas


Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM304	Nombre del Proyecto: Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	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 cálculo (Total de resoluciones emitidas / Total de procedimientos substanciados) * 100		Unidad de medida Porcentaje
Meta 2021 70.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 70.00%
Medios de Verificación Resolución definitiva radicada al expediente que obra en la dirección general de responsabilidades administrativas		Frecuencia de medición Semestral

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	35.00%			30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%		
Anual	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Julio Adán Villanueva Sosayas
 Director General de Responsabilidades Administrativas

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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				
Proyecto del Programa: CM304	Nombre del Proyecto: Procedimientos de Responsabilidades Administrativas		Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de expedientes sustanciados 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 (Total de expedientes sustanciados / Total de expedientes abiertos) * 100			Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 80.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 80.00%	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 abiertos	Número de expedientes sustanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes sustanciados turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	20.00%	150	129	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	17.20%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%	60	40	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	13.33%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	20.00%	137	52	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	7.59%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%			15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%		
Anual	80.00%	347	221	60.00%	80.00%	40.00%	59.96%	39.96%	80.04%	50.95%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

En el mes de enero y hasta el 16 de febrero no hubo actividades derivado de la contingencia

Julio Adán Villanueva Sosayas

Director General de Responsabilidades Administrativas

Jaime Bernal Arista

Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas		Definición Programa de difusión del Código de ética y acciones de transparencia y rendición de cuentas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Unidades administrativas visitadas / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100		Unidad de medida Porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación

Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Aceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	21.42%	Aceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

DEACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA SE DETERMINÓ QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO YA NO SE LLEVARAN A CABO VISITAS, PORQUE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE DE COBERTURA, POR LO CUAL YA NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE INDICADOR

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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											
Proyecto del Programa: CM303				Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión			Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión				
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de Unidades Administrativas verificada						Definición Verificación de acciones de transparencia y rendición de cuentas					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Unidades administrativas verificadas / Total de unidades administrativas) * 100						Unidad de medida Porcentaje					
Meta 2021 100.00%		Año línea base 2020		Valor línea base 100%		Frecuencia de medición Mensual					
Medios de Verificación Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	3		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%	2		6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%	2		6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100%	21	21	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable
Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual): 											
Observaciones											

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM306	Nombre del Proyecto: Seguimiento Administrativo	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 (Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100		Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
		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 de recepción de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	24	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	30	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	74	74	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	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		
Proyecto del Programa: CM306	Nombre del Proyecto: Seguimiento Administrativo	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 (Total de indicadores físico reportados / Total de indicadores vigentes) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Mensual

Medios de Verificación
Reportaje de seguimiento 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 de investigación a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Noviembre	8.33%			6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%		
Diciembre	8.34%			6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%		
Anual	100%	75	75	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico

Clara Elizabeth Soto Castor
 Contralora Municipal

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 9
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones		Definición Porcentaje de avance de difusiones realizadas	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de calculo (Total de Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de unidades administrativas del Ayuntamiento	Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades Administrativas que dan cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	100%	14	14	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	90%	100%	70%	90%	70%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias y organismos en las que se hará difusión es de catorce

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del indicador: 9.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.		Definición Integración del Sistema de Información Municipal mediante los registros administrativos de las dependencias y organismos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Total de unidades administrativas que operan bases de datos / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100		Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
Medios de Verificación Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión		Frecuencia de medición Mensual

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Aceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	21.42%	Aceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Julio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Noviembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

DEACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA SE DETERMINO QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO YA NO SE LLEVARAN A CABO REVISIONES, PORQUE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE DE COBERTURA, POR LO CUAL YA NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE INDICADOR

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 10
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal		Definición Recopilación de Información para la integración de los ocho módulos que conforman la Guía para la Gestión Municipal	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de módulos integrados / Total de módulos a integrar) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de módulos a integrar	Total de módulos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de módulos integrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Mayo	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Junio	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	8	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Estas actividades se realizarán durante el segundo trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 10.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de correcciones emitidas		Definición Evaluar los resultados obtenidos y proponer medidas para corregir las deficiencias o	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Total de propuestas de corrección emitidas / Total de deficiencias o desviaciones detectadas) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Trimestral

Medios de Verificación

Memorándum entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Deficiencias o desviaciones detectadas	Propuestas de corrección emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de propuestas de corrección emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Agosto	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Septiembre	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	8	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Estas actividades se realizarán durante el tercer trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 11
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de capacitaciones impartidas		Definición Capacitación a unidades administrativas para la elaboración y/o actualización de manuales operativos
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100		Unidad de medida porcentaje
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%
Frecuencia de medición Semestral		

Medios de Verificación

Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones impartidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%	12	12	45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%			45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%		
Anual	100.00%	12	12	90.00%	100.00%	70.00%	89.98%	69.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias a capacitar es de Dos.

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jalme Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: S Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 11.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM303	Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión	Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos		Definición Unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de cálculo (Número de unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos / Total de manuales operativos de las Dependencias) * 100		Unidad de medida porcentaje	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	Frecuencia de medición Anual

Medios de Verificación

Manuales elaborados y/o actualizados que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Manuales operativos de las Dependencias	Unidades administrativas que concluyeron el	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje Manuales operativos concluidos	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Critico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Critico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

El total de dependencias a actualizar de manuales es de Doce

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 12
---	--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción		
Dependencia: Contraloría Municipal		
Proyecto del Programa: CM307	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles	Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.		Definición Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.	
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente	
Método de cálculo (Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) *		Unidad de medida Porcentaje	
100		Frecuencia de medición Trimestral	
Meta 2021 100.00%	Año línea base 2020	Valor línea base 100.00%	
Medios de Verificación Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Política: Gobierno y Normatividad	Programa sectorial: Transparencia y Cero Corrupción	Nivel del objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 12.1
---	--------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Prevención y Combate a la Corrupción	
Dependencia: Contraloría Municipal	
Proyecto del Programa: CM307	Nombre del Proyecto: Bienes Muebles
Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal	

Datos del Indicador

Nombre del Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles		Definición: Atención a las solicitudes e adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías.
Dimensión: Eficacia	Tipo del Indicador: Gestión	Sentido del Indicador: Ascendente
Método de cálculo: (Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100		Unidad de medida: Porcentaje
Meta 2021: 100.00%	Año línea base: 2020	Valor línea base: 100.00%
Frecuencia de medición: Trimestral		

Medios de Verificación
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Coordinador Técnico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trím	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Clara Elizabeth Soto Castor
 Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
 Coordinador Técnico