



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Contraloría Municipal

1er. Trimestre 2018

Periodo: Enero - Marzo

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
-----	----------------------	--------------	----------------

CM 101 Control y Evaluación Gubernamental

1	Promedio de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento	Anual	Anual 2018 0.00
---	--	-------	--------------------

CM 102 Auditorías, Revisiones y Supervisiones

1	Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas	Mensual	Enero 0.00%	Febrero 0.00%	Marzo 0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción	Cuatrimestral	1er. Cuatrimestre 2018 0.00%		
			Aceptable		

CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

1	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento	Mensual	Enero 0.00%	Febrero 0.00%	Marzo 0.00%
			Critico	Critico	Critico
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales	Mensual	Enero 0.00%	Febrero 100.00%	Marzo 80.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje de denuncias.	Mensual	Enero 100.00%	Febrero 100.00%	Marzo 100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable

CM 104 Quejas y/o denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención

1	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas	Anual	Anual 30.42%
			Critico

CM 105 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Mensual	Enero 0.00%	Febrero 0.00%	Marzo 0.00%
			Aceptable	Critico	Aceptable

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental

Clave del Proyecto: CM 101

Unidad Responsable: Oficina de la Contraloría Municipal

Denominación:	Promedio de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento.
Interpretación:	Medir los atributos y enfoque a partir de la percepción y opinión de los usuarios respecto a los servicios que proporciona el Ayuntamiento, con la finalidad de emitir recomendaciones preventivas para la mejora continua de las áreas.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Calidad	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Promedio	8.50	Sumatoria del porcentaje alcanzada en la encuestas aplicadas / entre el total de encuestas aplicadas

Fuente de Información
Encuestas de Satisfacción de los Servicios del Ayuntamiento

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	7.50	8.00

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	

Observaciones:	Aplicar el instrumento de diagnóstico y emitir recomendaciones preventivas; dando seguimiento a las sugerencias por áreas, vigilar que el Indicador sea mayor o igual a 8.50 puntos. Promedio de satisfacción en 2016: 7.50; en 2017: 8.00; esperado en 2018: 8.50.
----------------	--

Comentarios:	Se aplicaron encuestas de satisfacción de los Servicios del ayuntamiento y se reportaran los resultados de forma anual como se
--------------	--

Jaime Juárez López
ión, Investigación, Participación Ciudadana y S

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisiones y Supervisiones

Clave del Proyecto: CM 102

Unidad Responsable: Dirección General de Supervisión y Auditoría

Denominación:	Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas.
Interpretación:	Mide el cumplimiento del Programa Anual de Revisiones y Supervisiones de Obra Pública a través de la Dirección General de Supervisión y Auditoría.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de Revisión y/o Supervisión	100.00%	Número de revisiones y/o supervisiones del Programa realizadas / Número de revisiones y/o supervisiones del Programa * 100

Fuente de Información
No existe fuente de información, en razón de que no se reportan resultados en el periodo.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	2	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:	La realización de revisiones y supervisiones en tiempo y forma permite la optimización y manejo eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Ayuntamiento. Revisiones y/o Supervisiones del Programa Anual de Revisiones y Supervisiones realizadas en 2017: 20; Programadas en 2018: 20
-----------------------	---

Comentarios:	No se programaron auditorías, revisiones y/o supervisiones de enero a abril, en razón de la conclusión de supervisiones y/o auditorías de ejercicios anteriores.
---------------------	--

Rosa Bahena Juárez
Directora General de Supervisión y Auditoría

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto: Auditorías, Revisiones y Supervisiones

Clave del Proyecto: CM 102

Unidad Responsable: Dirección General de Supervisión y Auditoría

Denominación:	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción.
Interpretación:	Mide el avance en las revisiones a las Dependencias para la entrega adecuada de sus unidades administrativas.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ De Gestión	Sentido del Indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Cuatrimestral	Porcentaje de Revisión	100.00%	Número de revisiones realizadas a las Dependencias para seguimiento en el proceso de entrega recepción / Número total de revisiones programadas a las Dependencias para seguimiento en el proceso de entrega recepción del Ayuntamiento * 100

Fuente de Información
No existe fuente de información, en razón de que no se reportan resultados en el periodo.

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0	0	0	16	16	0	0	16	0	0
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									
Lectura Cuatrimestral	1er Cuatrimestre		0.00%	Aceptable	2do Cuatrimestre		0.00%		3er Cuatrimestre		0.00%	

Observaciones:	El programa de revisiones contempla 3 visitas durante 2018 a cada una de las 14 dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca y los 2 organismos descentralizados (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca). Las revisiones de seguimiento a las Dependencias en su proceso de entrega recepción permite verificar la actualización oportuna de los registros, archivos, documentación e información que habrá de integrarse en los formatos y actas de entrega recepción, de la situación que guardan los asuntos y recursos a cargo de las unidades administrativas, garantizando transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y continuidad en la función pública. Revisiones de Dependencias en el Proceso de Entrega de Recepción en ejercicios anteriores: 2017: 48; Estimadas en 2018: 48.
-----------------------	---

Comentarios:	No se reportan de enero a marzo revisiones de seguimiento al proceso de entrega-recepción, en razón de que las mismas fueron programadas hasta junio, julio y octubre de 2018, a fin de estar preparados para el cierre de la administración.
---------------------	---

Rosa Bahena Juárez
Directora General de Supervisión y Auditoría

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

Clave del Proyecto: CM 103

Unidad Responsable: Dir. Gral. De Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial

Denominación:	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento
Interpretación:	Mide el grado de implementación a partir de la comprensión y adopción de forma individual y por áreas, de una cultura ética en el servicio público, respaldada a través de la evidencia documental del compromiso firmado por cada servidor público
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018

Dimensión:	☒ Eficacia	Tipo de indicador:	☒ De Gestión	Sentido del indicador:	☒ Ascendente
-------------------	--	---------------------------	--	-------------------------------	--

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de implementación	100.00%	(Número de dependencias que adoptaron e implementaron el código / total de dependencias) x 100

Fuente de Información
Listas de asistencia a talleres de ética y la firma de la carta con

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	38%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	0									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Critico	Critico	Critico									

Observaciones:	El cumplimiento por dependencia equivale al 100% de los servidores adscritos a la misma en el momento en que se valida la evidencia documental (carta compromiso), situación que deberá revisarse por la rotación del personal. Dependencias que adoptaron el Código de Ética en ejercicios anteriores: en 2016: 6; en 2017 16 y estimado en 2018: 16
-----------------------	--

Comentarios:	Implementación de talleres dado el alto índice de rotación de personal, adicional se esta en espera de los lineamientos que emitan en el Sistema E
---------------------	--

Jaime Juárez López
Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y S

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 2

Nombre del Proyecto:

Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

Clave del Proyecto:

CM 103

Unidad Responsable:

Dir. Gral. De Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y

Situación Patrimonial

Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales.
Interpretación:	Este indicador mide el avance en el cumplimiento de las 107 acciones contempladas en la metodología de contraloría social el grado de participación ciudadana en la vigilancia de las obras y programas sociales.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de cumplimiento de programa	100.00%	(Número de acciones ejecutadas / entre el total de acciones programadas) X 100

Fuente de Información
Cedulas de 3 visitas a obras, acompañando a los comites de Co

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	100%

Calendarización programada 2018											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
No. Absoluto:	0	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Porcentaje:	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
No. Absoluto:	0	7	8								
Porcentaje:	0.00%	100.00%	80.00%								
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable								

Observaciones:	La variable denominada acciones corresponde a las 107 actividades que deben desplegar tanto las autoridades como los Comités de Contraloría Social para cumplir el programa de vigilancia anual. Acciones ejecutadas en ejercicios anteriores: 2016: 107; 2017: 107; Programadas para 2018: 107
-----------------------	--

Comentarios:	Corresponde al reporte de conclusion de las actas de los Comites de Contraloria Social previos a la Entrega - Recepcion.
---------------------	--

Jalme Juárez López
ción, Investigación, Participación Ciudadana y S

Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 3

Nombre del Proyecto:

Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

Clave del Proyecto: CM 103

Unidad Responsable: Dir. Gral. De Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial

Denominación:	Porcentaje de denuncias.
Interpretación:	Seguimiento legal de las denuncias recibidas en la Dirección de Investigación.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de Indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Mensual	Porcentaje de denuncias atendidas	100.00%	Numero de denuncias atendidas / Número de denuncias presentadas *100

Fuente de Información
Denuncias Presentadas por la ciudadanía

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Denuncias Pres	2	8	4									
Denuncias Ater	2	8	4									
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%									
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable									

Observaciones:

El denominador de la fórmula es igual a las denuncias presentadas en el transcurso de un mes, por lo que es un indicador bajo demanda, los datos de la programación son cifras estimadas.
Mencionando que la denuncia es presentada por el ciudadano y/o servidor público por el incumplimiento al servicio encomendado del funcionario o ex funcionario público.
Denuncias presentadas en: 2016: 45; 2017: 50; Programadas para 2018: 50

Comentarios:

Se atienden todas las denuncias presentadas dándole el seguimiento oportuno.

Jaime Juárez López

ción, Investigación, Participación Ciudadana y S

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Control y Evaluación Gubernamental

Clave del Proyecto: CM 104

Unidad Responsable: Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Denominación:	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas.
Interpretación:	Emitir las resoluciones dentro de los procedimientos de responsabilidad para dar seguimiento y continuidad.
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ Estratégico	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de resoluciones emitidas	100.00%	Número de resoluciones emitidas / Número de resoluciones por emitir planeadas * 100

Fuente de Información
Expedientes Activos de Procedimientos de Responsabilidades

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	-	80.00%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	180	0	0	360	0	0	540	0	0	720
Porcentaje:	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	0	219									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	121.67%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación									
Lectura Anual											30.42%	Critico

Observaciones:	Resoluciones: las cuales en términos de los dispuesto por el Artículo 202 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pueden ser: Acuerdos, Autos provisionales, Autos preparativos, Sentencias interlocutorias y Sentencias definitivas.
	La cantidad de resoluciones planeadas se hace en base a la capacidad de elaboración anual y se establece de las promociones e informes que se atienden dentro del procedimiento.
	Resoluciones emitidas en 2017: 934 Resoluciones planeadas para 2018: 720

Comentarios:	Cabe mencionar que el aumento de resoluciones emitidas con respecto a las planeadas atiende a que en los meses de diciembre a enero hay un periodo de suspensión de terminos y plazos para actuar dentro de los expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas.
---------------------	---

Dolores Alvarez Díaz
Jefe de Procedimientos de Responsabilidades A

Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles

Clave del Proyecto: CM 105

Unidad Responsable: Oficina de la Contraloría Municipal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación:	Determina el porcentaje devengado en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de recursos devengados en bienes muebles	100.00%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 *100

Fuente de Información
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	122,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Critico	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	Critico

Observaciones:	Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría. El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: 2016: \$ 63,537.57 2017: \$ 79,763.57
-----------------------	--

Comentarios:	Se recalendario la compra de mobiliario para el segundo trimestre 2018, porque no se tenía disponible el recurso en el primer trimestre 2018.
---------------------	---

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

Ficha técnica del Indicador 2018

Programa: TECC 6. Transparencia y Cero Corrupción

Número de Indicador: 1

Nombre del Proyecto: Bienes Muebles

Clave del Proyecto: CM 105

Unidad Responsable: Oficina de la Contraloría Municipal

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles.
Interpretación:	Determina el porcentaje devengado en la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".
Objetivo General:	Consolidar la confianza ciudadana en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos en el periodo 2016-2018.

Dimensión:	☐ Eficacia	Tipo de indicador:	☐ De Gestión	Sentido del indicador:	☐ Ascendente
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Frecuencia de medición	Meta Anual 2018		Fórmula de cálculo
	Unidad de medida	Cantidad	
Anual	Porcentaje de recursos devengados en bienes muebles	100.00%	Total de presupuesto devengado en el capítulo 5000 / Total de recursos presupuestado en el capítulo 5000 *100

Fuente de Información
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico de

Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

Calendarización programada 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	122,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00									
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%									
Semáforo Mensual	Aceptable	Crítico	Aceptable									
Lectura Anual											0.00%	Crítico

Observaciones:	Será de acuerdo a las necesidades de la Secretaría. El gasto en el capítulo 5000 en ejercicios anteriores fue el siguiente: 2016: \$ 63,537.57 2017: \$ 79,763.57
-----------------------	--

Comentarios:	Se recalendario la compra de mobiliario para el segundo trimestre 2018, porque no se tenía disponible el recurso en el primer trimestre 2018.
---------------------	---


Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal


Edgar Patiño Ramirez
Enlace Administrativo

Contraloría Municipal



Logros Relevantes

No.	Nombre del Proyecto	Logros Relevantes
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	Mediante una metodología desarrollada en la dirección de prevención y con el personal de la misma, se están recabando datos para su contestación con los resultados que arroje la evaluación final.
CM102	Auditorías, Revisiones y Supervisiones	Conclusión de auditorías y supervisiones de administraciones pasadas, abatiendo el rezago y cumpliendo con ello el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. Atención de recomendaciones correctivas y preventivas emitidas a las áreas revisadas, logrando con ello mejoras en sus controles internos. Depuración, organización, integración y foliado de archivos documentales de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de la Contraloría Municipal, situación que permite la optimización de espacios físicos.
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	En Prevención se ha implementado un sistema de seguimiento a inconformidades que garantiza su adecuada gestión desde su recepción, seguimiento y acuerdo de conclusión, todo a través de la integración de un expediente único para cada inconformidad ciudadana. En Contraloría Social, destaca el cumplimiento del 100% en la conformación de comités de contraloría social para todos y cada una de las obras aprobadas en el calendario anual, garantizando y recabando la evidencia del cumplimiento de las 107 actividades que este programa de participación ciudadana contiene. en Situación Patrimonial, se emitió la circular relativa a la obligación de todos los servidores públicos para presentar las declaraciones de inicio, conclusión y/o modificación patrimonial de conformidad a las reformas a la Ley en la materia.
CM104	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	Imposición de sanciones a servidores públicos derivadas de las resoluciones de procedimientos administrativos llevados en contra de los mismos por el indebido cumplimiento de sus obligaciones, coadyuvando con ello al combate a la corrupción.
CM105	Bienes Muebles	No hay logros relevantes en el Primer Trimestre debido a que no había la liberación del presupuesto planeado para el año 2018, durante este periodo.

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo

ANÁLISIS DE RESULTADOS

No.	Nombre del Proyecto	Problemas Detectados	Propuestas de Mejoras
CM101	Control y Evaluación Gubernamental	Los resultados obtenidos en cuanto a satisfacción muestran una disminución derivada del relevo en cuanto a servidores públicos.	Consolidar como instrumentos para el seguimiento y evitar la perdida de continuidad, a los procedimientos de entrega-recepción y adecuación de manuales que reduzcan los costos inherentes a la curva de aprendizaje.
CM102	Auditorías, Revisiones y Supervisiones	Falta de personal para llevar a cabo las diversas actividades encomendadas. Mobiliario y equipo de cómputo en malas condiciones. Rotación de personal derivado del clima político.	Gestionar presupuesto para la contratación de personal eventual. Gestionar un presupuesto para la compra de mobiliario y equipo nuevos. Contratación de personal con base en el perfil requerido y las capacidades del mismo, sin atender la situación política.
CM103	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Investigación.- debido a la falta de personal en numero y perfil, se registra un rezago en las actuaciones de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa, situación que se hace mas presente ante la inexistencia de lineamientos y protocolos para el deshago de estas diligencias por tratarse de una Ley relativamente nueva.	Mediante talleres y capacitaciones en materia de investigación de responsabilidad administrativa generar marcas de actuación y lineamientos que haga alcanzable sus objetivos de cumplimiento con una investigación objetiva y de calidad
CM104	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	Fallas constantes con la impresora/fotocopiadora por equipo obsoleto. Falta de vehículo que se encuentre en buenas condiciones para realizar las actividades propias del área. Gotera y humedad en el techo en una parte del área de la Dirección de Procedimientos y responsabilidades Administrativas, lo que ocasiona que el espacio quede inhabilitado. Falta de espacio para el archivo y resguardo de los expedientes. Fallas en los equipos de computo de los siguientes servidores públicos: Directora General, fallas con el teclado de la computadora. Director de Sustanciación de Procedimientos Administrativos, fallas con el dispositivo de computadora mouse. Jefe de Departamento de Resoluciones: fallas con el CPU, falta de capacidad en la memoria lo que ocasiona que el equipo de cómputo sea demasiado lento y se	Contratar equipo nuevo con capacidad para cumplir con las necesidades de la Dirección, esto en razón de que por la naturaleza del trabajo que se realiza se imprime y fotocopia cantidades grandes de documentos al día. Que se dote a la Dirección de un vehículo que se encuentre en buenas condiciones. Solicitar compostura de las goteras. Destinar espacio para la colocación de los archiveros pertenecientes al área. Solicitar la gestión de dispositivos de computadora y equipo de computo eficiente.
CM105	Bienes Muebles	La aprobación y disponibilidad del recurso no se hizo durante el Primer Trimestre 2018.	Se re-programo la adquisición de mobiliario para el segundo trimestre de 2018.

Mirna Zavala Zúñiga
Contralora Municipal

Edgar Patiño Ramírez
Enlace Administrativo