



RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Contraloría Municipal

3er. Trimestre 2018

Periodo: Julio - Septiembre

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	<table border="1"> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> </tr> <tr> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> </tr> </table>	Julio	Agosto	Septiembre	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable	Acceptable	Acceptable
Julio	Agosto	Septiembre										
100.00%	100.00%	100.00%										
Acceptable	Acceptable	Acceptable										
2	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción	Cuatrimestral	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">3er. Cuatrimestre 2018</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0.00%</td> </tr> </table>	3er. Cuatrimestre 2018			0.00%					
3er. Cuatrimestre 2018												
0.00%												

CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

1	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento	Mensual	<table border="1"> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> </tr> <tr> <td>200.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Fallo en la</td> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> </tr> </table>	Julio	Agosto	Septiembre	200.00%	100.00%	100.00%	Fallo en la	Acceptable	Acceptable
Julio	Agosto	Septiembre										
200.00%	100.00%	100.00%										
Fallo en la	Acceptable	Acceptable										
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales	Mensual	<table border="1"> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> </tr> <tr> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>90.00%</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> </tr> </table>	Julio	Agosto	Septiembre	100.00%	100.00%	90.00%	Acceptable	Acceptable	Acceptable
Julio	Agosto	Septiembre										
100.00%	100.00%	90.00%										
Acceptable	Acceptable	Acceptable										
3	Porcentaje de denuncias.	Mensual	<table border="1"> <tr> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> </tr> <tr> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> <td>Acceptable</td> </tr> </table>	Julio	Agosto	Septiembre	100.00%	100.00%	100.00%	Acceptable	Acceptable	Acceptable
Julio	Agosto	Septiembre										
100.00%	100.00%	100.00%										
Acceptable	Acceptable	Acceptable										

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

1	Porcentaje de resoluciones de responsabilidad administrativa emitidas	Anual	<table border="1"> <tr> <th>Anual</th> </tr> <tr> <td>146.94%</td> </tr> <tr> <td>Fallo en la Planeación</td> </tr> </table>	Anual	146.94%	Fallo en la Planeación
Anual						
146.94%						
Fallo en la Planeación						

CM 105 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	<table border="1"> <tr> <th>Anual</th> </tr> <tr> <td>32.52%</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> </tr> </table>	Anual	32.52%	Crítico
Anual						
32.52%						
Crítico						

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Carlos Armando Villalba Flores
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:	<input type="checkbox"/> Calidad	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Encuestas de Satisfacción de los Servicios del Ayuntamiento

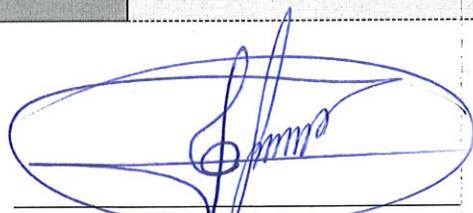
Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	7.50	8.00

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	0	0	0	0	0	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	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 indica.
---------------------	--


Gustavo Ixba Toto
Dir. Gral. de Prevención, Investigación,
Participación Ciudadana y Situación


Carlos Armando Villalba Flores
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

Medio de Verificación
Expedientes de revisiones y supervisiones.

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	0	3	3	3	3	3			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semáforo Mensual	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: 2 Revisiones Especiales y 1 Supervisión de Obra Pública se reportan en mayo toda vez que el 31 de mayo concluyó la etapa de revisión en campo. En junio 2018 se supervisaron 3 obras 2017 con No. Contrato SA/SAI/SIUOySP/DESREG/002/2017, SA/SAI/SIUOySP/DESREG/013/2017 y SA/SAI/SIUOySP/FOFOFIN/054/2017 (memorándum CM/DGSyA/0213/2018). Supervisión obras 2018: comienza su ejecución en julio 2018 (memorándum CM/DGSyA/231/2018), ya que el Programa Anual de Obra Pública 2018 se recibió el 02 de julio (memorándum SIUOySP/DGOP/159/VI/2018). En julio se reporta la supervisión de 3 obras en su etapa de revisión física: 1) Construcción Drenaje Sanitario en Calles Primavera, Zenzontle, Faisán, Priv. del Águila y Ahuatepec, Col. Loma Bonita, 2) Ampl. Red Eléctrica Calles Arquitecto de SEDESOL y Loma Bonita, Col. Bosques de Cuern. 3) Ampl. Drenaje Sanitario Calle Tabachín, Col. Nva. Sta. Ma. (respectivos reportes en memorándum CM/DGSyA/254/2018). En el mes de agosto se reporta la revisión física de 3 obras, asimismo 3 obras en septiembre, que aun cuando los trabajos de revisión dieron inicio en julio, los mismos continuaron en agosto y septiembre. Las 3 obras de agosto en comento son: 1) Construcción de tanque elevado de agua potable, colonia El Ajonjolinar; 2) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pino Paraje Madroño, Primera Etapa, colonia Santa María Ahuacatlán; 3) Ampliación de Drenaje Sanitario en calle Ocuilan, colonia Tetela del Monte. Las 3 obras de septiembre en comento son: 1) Pavimentación con concreto hidráulico en calle Fco. I. Madero Colonia Mina 5; 2) Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle de las Máquinas, Colonia Patios de la Estación 3) Ampliación de red eléctrica en Priv. 1 y 3, Priv. Nochebuena, calles Amates y Potreritos, Col. Tetela del Monte, Del. Emiliano Zapata (respectivos reportes en memorándums CM/DGSyA/254/2018 y CM/DGSyA/292/2018).

Adriana Contreras Melgarejo
 Directora General de Supervisión y Auditoría

Carlos Armando Villalba Flores
 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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Expedientes con cédulas de resultados de 1ra. y 2da. revisión del 2do simulacro.

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	0	0	16	16	16	0			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	-%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable			
Lectura Cuatrimestral	1er Cuatrimestre		0.00%	Aceptable	2do Cuatrimestre		150.00%	Fallo en la Planeación	3er Cuatrimestre		0.00%	

Observaciones:	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Revisiones de Dependencias en el Proceso de Entrega de Recepción en ejercicios anteriores: 2017: 48; Estimadas en 2018: 48.</p>
-----------------------	---

Comentarios:	De acuerdo al Plan de Trabajo del Proceso de Entrega Recepción, en septiembre no se realizaron visitas de revisión. Asimismo, para octubre está programado el segundo simulacro, mismo que se estará reportando en su momento.
---------------------	--

Adriana Contreras Melgarejo
Directora General de Supervisión y Auditoría

Carlos Armándo Villalba Flores
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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Listas de asistencia a talleres de ética y la firma de la carta compromiso

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	0	0	7	2	2	2			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	700.00%	200.00%	100.00%	100.00%			
Semáforo Mensual	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable			

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:	De conformidad con la planeación se venía registrando un rezago derivado de los plazos que la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción previa para emitir los criterios y lineamientos que deban comprender el Código de Ética y conducta de los servidores Públicos, sin que a la fecha se cuente con los mismos, por lo anterior se dio inicio a los talleres de Sensibilización y firma de cartas compromiso hasta el mes de junio celebrando 9 sesiones que abarcaron la totalidad del personal de 7 dependencia del Ayuntamiento. Para el mes de Julio 2, agosto 2 y septiembre se cubrieron 2 dependencias. Es importante señalar que se está en espera de los lineamientos que emita el Sistema Estatal Anticorrupción.
---------------------	---


Gustavo Ixva Toto
Dir. Gral. de Prevención, Investigación,
Participación Ciudadana y Situación


Carlos Armando Villalba Flores
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:

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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Cedulas de 3 visitas a obras, acompañando a los comites de Contraloria Social.

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	7	10	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%	100.00%

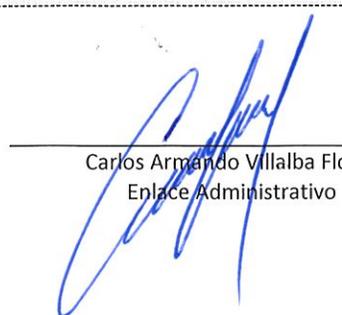
Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0	7	8	12	10	10	10	10	9			
Porcentaje:	0.00%	100.00%	80.00%	120.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%			
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	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 el reporte de conclusión de las actas de los Comités de Contraloría Social previos a la Entrega Recepción
---------------------	---



Gustavo Ixha Toto
Dir. Gral. de Prevención, Investigación,
Participación Ciudadana y Situación



Carlos Armando Villalba Flores
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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
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	7	7	4	31	77	3			
Denuncias Ate	2	8	4	7	7	4	31	77	3			
Porcentaje:	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Semaforo Mensual	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:	En el mes de agosto se presentaron 9 denuncias y fueron atendidas 9 denuncias, se reportó por error 77 inconformidades que correspondían a la Dirección de Políticas de Prevención y Participación Ciudadana. El medio de verificación se encuentra en el libro de Gobierno de la Dirección de Investigación.
---------------------	--

Gustavo Ixta Toto
Dir. Gral. de Prevención, Investigación,
Participación Ciudadana y Situación

Carlos Armando Villalba Flores
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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Expedientes Activos de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

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	0	0	493	0	0	1058			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	121.67%	0.00%	0.00%	136.94%	0.00%	0.00%	195.93%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación			
Lectura Anual											146.94%	Fallo en la Planeación

Observaciones:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Resoluciones emitidas en 2017: 934 Resoluciones planeadas para 2018: 720</p>
-----------------------	---

Comentarios:	Se reportan los resultados de manera trimestral para registrar un avance progresivo al final del año, teniendo en el primer trimestre 219 Resoluciones, Para el segundo Trimestre 493 Resoluciones y un acumulado de 712, para el Tercer Trimestre 346 Resoluciones y un acumulado de 1058.
---------------------	---

Dolores Alvarez Diaz
Directora General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Carlos Armando Villalba Flores
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:	<input type="checkbox"/> Eficacia	Tipo de indicador:	<input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido del indicador:	<input type="checkbox"/> 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

Medio de Verificación
Sistema de Información Financiera INEGO, Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal

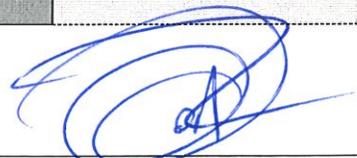
Línea base			
2014	2015	2016	2017
-	-	100%	100%

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%

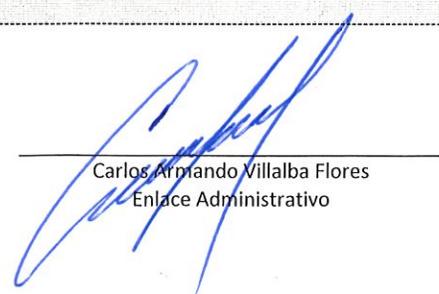
Avance realizado 2018												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No. Absoluto:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Semáforo Mensual	Aceptable	Crítico	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable			
Lectura Anual											32.52%	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:	Queda pendiente la adquisición de equipos de cómputo. Se pidió el día 22 de agosto al Director de Recursos Materiales la solicitud de cotización y claves INEGO para su compra. Tuvimos su respuesta el día 14 de septiembre quedando ya dados de alta 3 equipos de cómputo en sistema INEGO, se programa la realización de la adquisición en el mes de octubre.
---------------------	--



Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal



Carlos Armando Villalba Flores
Enlace Administrativo