

RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018

Contraloría Municipal

4to. Trimestre 2018

Periodo: Octubre - Diciembre

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 8.50 Aceptable
---	--	-------	---------------------------------

CM 102 Auditorías, Revisiones y Supervisiones

1	Porcentaje de revisiones y/o supervisiones de Obra Pública realizadas	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	0.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de revisiones a las dependencias para seguimiento al Proceso de Entrega Recepción	Cuatrimestral	3er Cuatrimestre		
			100.00%		
			Aceptable		

CM 103 Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social

1	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las 16 dependencias del Ayuntamiento	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	100.00%
			Aceptable	Aceptable	Aceptable
2	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			110.00%	100.00%	100.00%
			Fallo en la	Aceptable	Aceptable
3	Porcentaje de denuncias.	Mensual	Octubre	Noviembre	Diciembre
			100.00%	100.00%	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 100.00% Aceptable
---	---	-------	-------------------------------

CM 105 Bienes Muebles

1	Porcentaje de Recursos Municipales destinados a Bienes Muebles	Anual	Anual 32.52% Crítico
---	--	-------	----------------------------

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Héctor Francisco García Madrigal
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

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	0	0	8.5
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%
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable
Lectura Anual											100.00%	Aceptable

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 99 encuestas de satisfacción de los Servicios del Ayuntamiento a 9 dependencias y se reportaran los resultados de forma anual como se indica.
La carpeta de "Encuestas de Satisfacción de los Servicios del Ayuntamiento", se encuentra ubicada en el anaquel metálico de la dirección de políticas de prevención y participación ciudadana.

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

Héctor Francisco García Madrigal
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	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%
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	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:

Priscilia Hernández Cruz

Directora General de Supervisión y Auditoría

Héctor Francisco García Madrigal
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	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
Cuatrimestral	Porcentaje de Revisión	100.00%	

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

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:	De acuerdo al Programa de Trabajo 2018, se llevó a cabo la visita global a las áreas del Proceso de Entrega Recepción, seguido de la realización de 4 revisiones previas a las 14 Dependencias y 2 Organismos Descentralizados del Ayuntamiento de Cuernavaca, las cuales tuvieron lugar en el mes de junio, julio, agosto y octubre 2018. Los "Expedientes con cédulas de resultados de 1ra. visita global del Proceso de Entrega Recepción.", se encuentran ubicados en el closet de la dirección de supervisión y auditoría.
---------------------	---

Priscilia Hernández Cruz

Directora General de Supervisión y Auditoría

Héctor Francisco García Madrigal
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

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	1	1	1
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	700.00%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Semáforo Mensual	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Crítico	Fallo en la Planeación	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	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.
---------------------	--

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

Héctor Francisco García Madrigal
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%	$\frac{\text{(Número de acciones ejecutadas)}}{\text{entre el total de acciones programadas}} \times 100$

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	11	10	10
Porcentaje:	0.00%	100.00%	80.00%	120.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	110.00%	100.00%	100.00%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	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. Las cédulas de visita de obra están en la carpeta de "Obras 2018", que se encuentra ubicada en la dirección de contraloría social.
---------------------	--

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

Héctor Francisco García Madrigal
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%	$\text{Número de denuncias atendidas} / \text{Número de denuncias presentadas} * 100$

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	4	2	2
Denuncias Ater	2	8	4	7	7	4	31	77	3	4	2	2
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%
Semaforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	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:	El medio de verificación se encuentra en el libro de Gobierno de la Dirección de Investigación.
---------------------	---

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

Héctor Francisco García Madrigal
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

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	0	0	720
Porcentaje:	0.00%	0.00%	121.67%	0.00%	0.00%	136.94%	0.00%	0.00%	195.93%	0.00%	0.00%	100.00%
Semáforo Mensual	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Fallo en la Planeación	Aceptable	Aceptable	Aceptable
Lectura Anual											100.00%	Aceptable

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:	se cumplió con la meta en el mes de diciembre debido a que el indicador se calendarizó para reportar de manera trimestral. Los expedientes activos se encuentran en los archiveros que se ubican en la dirección de substanciación de procedimientos administrativos.
---------------------	--

Fabiola Colín Bolaños
Directora General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Héctor Francisco García Madrigal
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

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	0.00	0.00	0.00
Porcentaje:	0.00%	0.00%	0.00%	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	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; nos indican de recursos materiales que ya quedarán cerradas las liberaciones de recursos por lo que no se harán mas adquisiciones en este ejercicio fiscal 2018.
---------------------	---

Rosa Bahena Juárez
Contralora Municipal

Héctor Francisco García Madrigal
Enlace Administrativo