

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 1

Número:	CM101	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Control y Evaluación Gubernamental										
U.R.G.	Oficina de la Contraloría Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 1,180,930.05											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
787,559.57	22,987.46	148,301.81	79,666.73	16,059.69	-153,844.10	1,490.20	10,147.14	15,301.81			
	81.19%			-4.92%			2.28%			0.00%	
51,625.60	56,299.81	69,721.90	79,879.73	69,340.31	61,984.34	112,551.16	65,713.48	59,631.33			
	15.04%			17.88%			20.14%			0.00%	
Programado Acumulado:	78.55%	Realizado Acumulado:	53.07%								
958,848.84	177,647.31	-58,117.68	211,204.38	26,939.15	237,895.97	0.00	0.00				

927,670.31
78.55%
626,747.66
53.07%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
	25.00%			25.00%			25.00%			25.00%	
0.00%	3.37%	3.37%	3.30%	3.54%	3.37%	13.89%	21.07%	31.15%	0.00%	0.00%	0.00%
	6.74%			10.21%			66.10%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	83.05%								

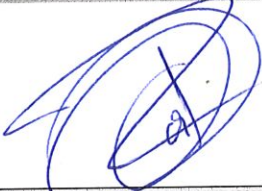
100.00%
100.00%
83.05%
83.05%

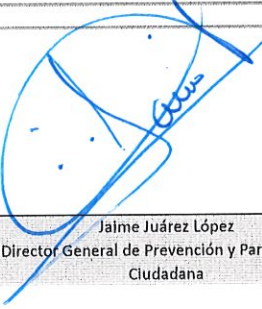
50.00%


Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Índice de satisfacción de los usuarios de los servicios proporcionados por el Ayuntamiento						Meta anual 2017				
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						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión:	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico	Puntaje	8.50			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	De Gestión						
Fórmula de cálculo:	(Sumatoria del puntaje alcanzado en las encuestas aplicadas / entre el total de encuestas aplicadas) X 100						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									7.50		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	6.87	6.87	6.74	7.22	6.87		14.64	6.87			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	6.74%	6.74%	6.61%	7.08%	6.74%	0.00%	14.35%	6.74%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones:	Indicador resultante del promedio obtenido en las encuestas aplicadas en campo por personal de la Brigada Anti-corrupción, mismas que reflejan la percepción ciudadana respecto de los servicios en una escala de cero a diez (cero la más baja en cuanto a la aprobación y diez la más alta) Enero arroja cero en el indicador por que aún no se habían iniciado con la aplicación de encuestas.										
Responsable del Indicador:											
Unidad Administrativa:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 ext 5507										

[Handwritten signature]

Ficha Técnica del Indicador 2											
Denominación:	Porcentajes de Observaciones por Auditoría Ejecutada						Meta anual 2017				
Interpretación:	Se realizará auditorías a las áreas que integran las distintas Dependencias del Ayuntamiento Municipal, con el objeto de implementar medidas preventivas para el buen ejercicio de las funciones encomendadas						Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Observación promedio por auditoría		90%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/> De Gestión			
Fórmula de cálculo:	Número de observaciones determinadas en auditorías iniciadas a la fecha / Auditorías iniciadas a la fecha						Línea base				
							2014	2015	2016	2017	
									87%		
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.50%	22.50%	45.00%			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	De acuerdo al actual Programa de Trabajo 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría y al Plan de Trabajo del Proceso de Entrega Recepción de la Administración 2016-2018, el cual incluye 3 visitas y 1 simulacro, se elaboran cédulas por cada una de las 14 Dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca y 2 Organismos Descentralizados. Asimismo, en las cédulas se registra el avance de actualización y atención a las observaciones de cada Dependencia. En julio se realizó la primera visita, en agosto la segunda y en septiembre la tercera, así como el simulacro, derivado de lo cual se generaron 16 cédulas de cada uno de los 4 eventos (64 cédulas), por lo que en el mes de julio se reporta un avance del 25%, en agosto 25% y en septiembre 50%.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Oficina de la Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext.:	329 55 00 ext 5486										


 Rosa Bahena Juárez
 Directora General de Supervisión y Auditoría


 Jaime Juárez López
 Director General de Prevención y Participación Ciudadana


 Mónica Mercedes León Navarro
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM102	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Auditorías, Revisiones y Supervisiones										
U.R.G.	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$				2,377,490.26							
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,358,800.72	-312,147.06	86,715.66	86,715.66	65,755.66	-129,900.34	68,195.15	65,364.98	57,035.66			
	89.73%			0.95%			8.02%			0.00%	
143,662.34	224,613.58	226,054.02	217,502.83	178,854.72	193,412.04	203,898.35	219,034.71	200,043.32			
	25.00%			24.81%			26.20%			0.00%	
Programado Acumulado:	98.70%	Realizado Acumulado:	76.01%								
2,133,369.32	594,329.94	22,570.98	589,769.59	190,595.79	622,976.38	0.00	0.00				

2,346,536.09
1,807,075.91


Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.08%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	10.94%	4.17%	4.17%	2.09%
	23.96%			32.81%			32.81%			10.42%	
3.25%	3.25%	2.50%	1.25%	3.50%	3.25%	27.25%	3.75%	45.81%	0.00%	0.00%	0.00%
	9.00%			8.00%			76.81%			0.00%	
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	93.81%								


Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de cobertura de las auditorías y de las supervisiones							Meta anual 2017				
Interpretación:	Mide el grado de avance auditado a cada dependencia del Ayuntamiento							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Dependencias auditadas	73		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de Dependencias Auditadas del Municipio / total de Dependencias del Municipio * 100							Línea base				
									2014	2015	2016	2017
											62	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%				
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0	0	0	0	0	3	0	13				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	18.8%	0.0%	81.3%				
Observaciones	La determinación del indicador arriba mencionado no corresponde al programa actual de actividades. Conforme al Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Supervisiones 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría se reporta el inicio de las 3 Revisiones Especiales, las cuales se encuentran en proceso de solventación de observaciones preliminares. La meta anual conforme al indicador original es de 16 revisiones, de las cuales se reportan 3 en julio; el resto debido a la reestructuración del plan de trabajo se completan con 12 supervisiones de obra pública realizadas en el mes de septiembre. La restante corresponde a una Revisión de Planilla de Personal que se reporta también en septiembre.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría											
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486											

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de seguimiento a las observaciones							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se dará seguimiento a todas y cada una de las observaciones determinadas en las auditorías a las dependencias del Ayuntamiento Municipal, hasta su total solventación o inicio de Procedimiento de sanción							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Observación	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
Fórmula de cálculo:	Número de Dependencias Auditadas del Municipio / total de Dependencias del Municipio * 100							Línea base				
									2014	2015	2016	2017
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4		
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	10.42%	10.42%	10.42%	10.41%	10.42%	10.42%	10.42%	10.41%	8.33%	8.33%		
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0	0	0	0	0	39	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Por reestructuración del Plan de Trabajo y conforme al Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Supervisiones 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría se estará reportando el seguimiento a las observaciones determinadas de las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016. Se le ha dado seguimiento a 44 observaciones preliminares y la meta anual 2017 es cubrir éstas al 100%. Se informa en julio que fueron solventadas 39, por lo que se reporta un 81.25% de avance.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría											
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext. 5486											

Ficha Técnica del Indicador 3											
Denominación:	Porcentaje de cobertura de las supervisiones							Meta anual 2017			
Interpretación:	Mide la cobertura de las Supervisiones y Auditorías a Obra Pública del Ayuntamiento							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador: <input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			Cobertura Supervisión	8		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía							
Fórmula de cálculo:	Total de Dependencias / Número de Supervisiones * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
								0	0	8	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%			
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0	0	0	0	0	0	0	8			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Por reestructuración del Plan de Trabajo y conforme al Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Supervisiones 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría. La meta anual 2017 según el indicador original es 8, sin embargo están programadas 20, por lo que la meta estaría cubierta con 8 y las 12 restantes pasan al Indicador 1.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext. 5486										

Ficha Técnica del Indicador 4											
Denominación:	Tasa de Cobertura en los Procesos de Entrega/Recepción							Meta anual 2017			
Interpretación:	Atender todas las solicitudes de entrega recepción.							Unidad de medida	Cantidad		
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	Tipo de Indicador: <input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			Acto de ER	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía							
Fórmula de cálculo:	Número de Acta de entrega recepción ejecutadas con la presencia del personal de la Contraloría / total de actas de entrega recepción ejecutadas * 100							Línea base			
								2014	2015	2016	2017
										100%	
Programación Mensual 2017											
Número Absoluto											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	13	10	5	14	13	9	15	7			
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13.00%	13.00%	10.00%	5.00%	14.00%	13.00%	9.00%	15.00%	7.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	Por reestructuración del Plan de Trabajo y conforme al Programa Anual de Auditorías, Revisiones y Supervisiones 2017 de la Dirección General de Supervisión y Auditoría, las actas de entrega recepción se están reportando con información proporcionada por la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana, ya que actualmente está dentro de sus funciones. Se cubrieron las 09 actas de entrega recepción realizadas en el mes de julio, 15 en agosto y 7 en septiembre por lo que se reporta un avance mensual del 100% de actas elaboradas con la presencia de la Contraloría Municipal. Sin embargo, para adecuar la información al indicador en porcentaje, ya que se ha estado informando en número absoluto, sólo se reporta en un 2% el mes de septiembre.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext. 5486										


 Rosa Bahena Juárez
 Directora General de Supervisión y Auditoría


 Mónica Mercedes León Navarro
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM103	Tipo:	Institucional	De inversión	<input type="checkbox"/>						
Nombre:	Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social										
U.R.G.	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$				2,128,285.86	2,256,893.05						
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,070,834.51	-213,591.21	80,072.58	66,623.33	40,623.33	-153,893.47	63,109.33	66,273.33	58,993.33			
91.03%			-2.19%			8.85%			0.00%		
137,025.65	181,159.05	185,741.23	162,808.76	168,657.70	182,251.19	197,913.24	175,673.24	158,499.55			
23.68%			24.14%			25.00%			0.00%		
Programado Acumulado:	97.69%	Realizado Acumulado:	72.82%								
1,937,315.88	503,925.93	-46,646.81	513,717.65	188,375.99	532,086.03	0.00	0.00				

2,079,045.06
97.69%
1,549,729.61
72.82%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5.55%	5.55%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%	8.89%
20.00%			26.67%			26.67%			26.67%		
1.00%	11.62%	11.19%	6.75%	11.02%	4.48%	8.96%	7.46%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%
23.80%			22.25%			18.24%			0.00%		
Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	64.29%								

100.00%
100.00%
64.29%
64.29%

Ficha Técnica del Indicador 1												
Denominación:	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las dependencias del Ayuntamiento						Meta anual 2017					
Interpretación:	El grado de 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 adquirido por cada servidor público						Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Código de Ética			76%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Línea base			
Fórmula de cálculo:	(Número de dependencias que adoptaron e implementaron el código / el total de dependencias) x 100						2014	2015	2016	2017		
									38%			
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	.95	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	3	4	2	4	0	0	0	0				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	21.43%	28.57%	14.29%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones	Este indicador muestra un avance agregado de 92.86% de cumplimiento total; lo que se traduce en 13 dependencias cubiertas de un total de 14, y un total de 2,330 servidores públicos. Este indicador refleja la meta anual cumplida de forma anticipada (esto es en los primeros 5 meses del año), por lo que se reporta en cero desde el mes de junio y hasta diciembre de 2017.											
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana											
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5507											


92.86%


[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Ficha Técnica del Indicador 2												
Denominación:	Porcentaje de cumplimiento del programa de participación ciudadana en la ejecución de obras y programas sociales							Meta anual 2017				
Interpretación:	Se medirá el grado de participación ciudadana en la vigilancia de las obras y programas sociales a partir de las acciones contempladas en la metodología de contraloría social							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Participación Ciudadana			67%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
Fórmula de cálculo:	(Número de acciones ejecutadas / entre el total de acciones programadas) X 100							Línea base				
									2014	2015	2016	2017
											33%	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	9	3.34	4	3	9	18	15	3.66				
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.99%	13.43%	4.99%	5.97%	4.48%	13.43%	26.87%	22.39%	5.46%	0.00%	0.00%	0.00%	
Observaciones												
El indicador muestra el avance de las actividades de contraloría social, incluyendo las 107 actividades que reflejan las etapas de planeación y difusión, así como actividades de seguimiento en cada uno de los comités por el número total de comités programados.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana											
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5507											

100.00%

Ficha Técnica del Indicador 3												
Denominación:	Porcentaje de implementación del Marco Integrado de Control Interno-COSO							Meta anual 2017				
Interpretación:	Medir el grado de avance de aplicación de los instrumentos matriz y mapa de riesgos en las dependencias del Ayuntamiento, con la finalidad de evaluar los riesgos y recomendar acciones preventivas							Unidad de medida	Cantidad			
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	MICI-COSO			77%
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
Fórmula de cálculo:	(Número de dependencias que adoptan el MICI-COSO como mecanismos de control de riesgo interno / Total de las dependencias del Ayuntamiento) X 100							Línea base				
									2014	2015	2016	2017
											15%	
Programación Mensual 2017												
Número Absoluto												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	.96	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.33%	8.34%	
Realizado												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porcentaje												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
Observaciones												
La implementación de esta herramienta administrativa se encuentra actualmente a cargo de la Tesorería Municipal, quienes están capacitando al personal del Ayuntamiento para su conocimiento y aplicación. Al respecto, a nivel institucional es aquella dependencia la que reporta este indicador.												
Responsable del Indicador												
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal											
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana											
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5507											


 Jaime Juárez López
 Director General de Prevención y Participación Ciudadana


 Mónica Mercedes León Navarro
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Número:	CM104	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Quejas y/o Denuncias presentadas por la ciudadanía para su atención										
U.R.G.:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 2,306,416.27 <i>2,225,879.13</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,357,730.13	-246,725.35	-55,734.72	86,909.89	71,091.73	-329,951.40	57,895.73	67,115.24	56,289.89			
	89.11%			-7.46%		7.86%				0.00%	
118,239.37	186,164.43	190,035.20	181,056.64	169,823.64	137,369.44	146,602.55	130,941.02	135,275.83			
	21.44%			21.17%		17.90%				0.00%	
Programado Acumulado:		89.52%	Realizado Acumulado:		60.51%						
2,055,270.06		494,439.00	-171,949.78		488,249.72	181,300.86	412,819.40		0.00	0.00	

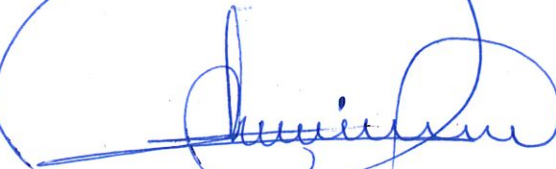
2,064,621.14 ✓
89.52% ✓
1,395,508.12 ✓
60.51%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.20%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	4.26%	20.91%	20.91%	20.96%
	11.71%			12.77%		12.77%		12.77%		62.77%	
5.32%	5.32%	5.32%	4.26%	5.32%	3.19%	5.32%	6.38%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%
	15.96%			12.77%		13.83%				0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		42.55%						

100.00%
100.00% 24.47%
42.55%
42.55%

Ficha Técnica del Indicador 1													
Denominación:	Tasa de variación en la presentación de quejas y denuncias							Meta anual 2017					
Interpretación:	Seguimiento legal							Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input type="checkbox"/> Estratégico	Denuncia				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía				<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	12						
Fórmula de cálculo:	Número de quejas y denuncias presentadas a finales del año en curso / Número de quejas y denuncias y/o quejas presentadas a finales del año anterior * 100							Línea base					
								2014	2015	2016	2017		
										45			
Programación Mensual 2017													
Número Absoluto													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
									4	4	4		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
									33.3%	33.3%	33.4%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones													
El avance del indicador se verá reflejado en el último trimestre del ejercicio													
Responsable del Indicador													
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal												
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos												
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5442												

Ficha Técnica del Indicador 2													
Denominación:	Porcentaje de seguimiento a quejas y denuncias							Meta anual 2017					
Interpretación:	Denuncia de particulares o a solicitud de cualquier organismo o funcionario público, a efectos de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa							Unidad de medida	Cantidad				
Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:			<input type="checkbox"/> Estratégico	Procedimientos Administrativos				
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía				<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	47						
Fórmula de cálculo:	Número de quejas y denuncias presentadas / Número de procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias * 100							Línea base					
								2014	2015	2016	2017		
										44%			
Programación Mensual 2017													
Número Absoluto													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6.39%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%	8.51%		
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
5	5	5	4	5	3	5	6	2					
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
10.64%	10.64%	10.64%	8.51%	10.64%	6.38%	10.64%	12.77%	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%		
Observaciones													
Se propone fomentar entre la ciudadanía y los servidores públicos la cultura de la denuncia para prevenir actos de corrupción													
Responsable del Indicador													
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal												
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos												
Teléfono y Ext.:	329 55 00 Ext 5442												


Dolores Alvarez Diaz
Directora General de Quejas y Procedimientos
Administrativos


Mónica Mercedes León Navarro
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 8

Número:	CM105	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Control y Evaluación Gubernamental										
U.R.G.	Oficina de la Contraloría Municipal										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$							63,537.57				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	25,000.00	43,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
39.35%			68.52%			0.00%			0.00%		
0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.89	0.00	38,976.00	0.00	0.00			
0.00%			46.32%			61.34%			0.00%		
Programado Acumulado:		107.87%	Realizado Acumulado:		107.67%						
25,000.00		0.00	43,537.50		29,431.89	0.00		38,976.00		0.00	

68,537.50 ✓
107.87% ✓
68,407.89 ✓
107.67%

Programación mensual 2017 (Física) 100.00%											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	39.35%	60.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
39.35%			60.65%			0.00%			0.00%		
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.35%	6.98%	61.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.00%			46.32%			61.34%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		107.67%						

100.00% ✓
100.00% ✓
107.67% ✓
107.67% ✓

Ficha Técnica del Indicador 1

Denominación:	Porcentaje de recursos municipales destinados a bienes muebles						Meta anual 2017							
Interpretación:	Determina el porcentaje y saldo correspondiente a la partida 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"						Unidad de medida		Cantidad					
Dimensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Eficiencia	<input type="checkbox"/>	Eficacia	<input type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Peso		\$63,537.57			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión						
Fórmula de cálculo:	Total de presupuesto ejercido / total de recurso presupuestado * 100						Línea base							
									2014	2015	2016	2017		
Programación Mensual 2017														
Número Absoluto														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		25,000.00	38,537.57											
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		39.35%	60.65%											
Realizado														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
		0.00	0.00	25,000.00	4,431.89	38,976.00	0	0.00						
Porcentaje														
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.35%	6.98%	61.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			
Observaciones														
En lo referente a lo programado del 60.65% por la cantidad de \$38,537.57 se efectuó una transferencia por el total de ese importe a la cuenta 5641 del proyecto CM101 en el mes de mayo, para la adquisición de equipos de aire acondicionado, dos para la oficina de la Dirección de Quejas y Procedimientos Administrativos y uno para la oficina de la Contraloría Municipal, cabe mencionar, que en las áreas donde se requirió este sistema, laboran más de diez trabajadores con equipos de cómputo encendidos y otorgando atención a la ciudadana en un espacio muy reducido, en dichas oficinas no se cuenta con ventiladores, aunado que la circulación de aire es escasa por las características de las oficinas. Dicha compra no estaba considerada en la medición de del sistema de seguimiento y evaluación del desempeño municipal.														
Responsable del Indicador														
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal													
Puesto:	Contralor Municipal													
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5442													



Mirna Zavala Zuniga
Contralora Municipal



Mónica Mercedes León Navarro
Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal