

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyecto 01											
Número:	CM101	Tipo: Institucional					De inversión				
Nombre: Control y Evaluación Gubernamental											
U.R.G. Oficina de la Contraloría Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$ 1,108,825.52											
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	32,301.81	21,976.17	126,877.23
	86.47%			-5.24%			2.43%			16.34%	
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	89,738.92	95,771.83	296,567.11
	16.02%			19.05%			21.45%			43.48%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		100.00%						
958,848.84		177,647.31	-58,117.68		211,204.38	26,939.15	237,895.97	181,155.21	482,077.86		

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%	12.50%	19.68%	28.37%	3.54%	3.72%	3.37%
	6.74%			10.21%			60.54%			10.62%	
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		88.11%						

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 type="checkbox"/>	Economía	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Puntaje			8.50
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	7.22	7.58	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%	7.08%	7.43%	6.74%	
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 hablan 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											

Ficha Técnica del Indicador 2

Denominación:	Porcentajes de Observaciones por Auditoría Ejecutada				<i>Meta anual 2017</i>						
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				<i>Línea base</i>						
					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%	0.00%	0.00%	0.00%
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

Proyecto 2

Número:	CM102	Tipo:	Institucional	De inversión							
Nombre:	Auditorías, Revisiones y Supervisiones										
U.R.G.:	Dirección General de Supervisión y Auditoría										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$							2,834,238.86				
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	32,185.66	55,085.66	400,451.45
75.27%		0.80%		6.72%		17.21%					
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	195,996.85	183,768.93	647,397.17
20.97%		20.81%		21.98%		36.24%					

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%								
2,133,369.32	594,329.94	22,570.98	589,769.59	190,595.79	622,976.38	487,702.77	1,027,162.95				

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%	47.06%	3.56%	2.27%	0.08%
9.00%		8.00%		78.06%		5.91%					

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.98%
-----------------------	---------	----------------------	---------

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"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Dependencias auditadas	73		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<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			
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	0	0	0.00%
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 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 Plantilla de Personal efecuada a las áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, que se reporta también en septiembre. La meta quedo cubierta en septiembre 2017, por lo que se reporta 0 (cero) en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las celdas de "Porcentaje" realizado correspondientes a estos 3 meses estan blancas, razon por la cual aparecen en blanco, debe decir "0%"										
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"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Observación	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<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	3	1	15.00%
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%	6.25%	2.08%	0.31%
Observaciones	Se dio seguimiento a las 44 observaciones preliminares determinadas de las Auditorías realizadas en el segundo semestre de 2016 y a las 14 generadas en Revisiones Especiales 2017. La celda de "Realizado" de diciembre no se puede manipular, debe decir en numero absoluto "15". Las celdas de "porcentaje" realizado no se pueden manipular, sin embargo la meta 2017 se cubrió al 100%										
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	Cobertura Supervisión	8		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
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	0	0	0.00%
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%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Observaciones	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. El 100% quedó cubierto en septiembre 2017.										
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	Acto de ER	100%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<input checked="" type="checkbox"/>	De Gestión				
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	8	7	1.00%
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%	8.00%	7.00%	0.01%
Observaciones	Las actas de entrega recepción se reportan con información proporcionada por la Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana, ya que actualmente está dentro de sus funciones. Se cubrieron las actas de entrega recepción realizadas cada mes por lo que se reporta un avance mensual del 100% de actas elaboradas con la presencia de la Contraloría Municipal. El número de actas realizadas se informa en número absoluto. La celda de "realizado" de diciembre no se puede manipular, debe decir "1" en número absoluto. La celda de "porcentaje" realizado no se puede manipular, sin embargo la meta 2017 se cubrió al 100%										
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

Proyecto 3											
Número:	CM103	Tipo: Institucional					De inversión				
Nombre:	Prevención, Participación Ciudadana y Contraloría Social										
U.R.G.	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											
						2,515,433.45					
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	65,493.33	60,278.41	310616.65
						7.49%					
						-1.85%					
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	171,355.37	172,327.05	622021.42
						21.15%					
						38.39%					
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		100.00%					
1,937,315.88		503,925.93		-46,646.81		513,717.65		188,375.99		965,703.84	

2,515,433.45
100.00%
2,515,433.45
100.00%

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%
						26.67%					
1.00%	11.62%	11.19%	6.75%	11.02%	4.48%	0.00%	16.42%	1.22%	0.60%	0.00%	0.00%
						17.64%					
						0.60%					
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		64.29%					

100.00%
100.00%
64.29%
64.29%

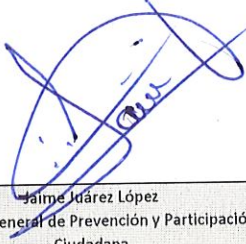
Ficha Técnica del Indicador 1											
Denominación:	Porcentaje de implementación del Código de Ética en las dependencias del Ayuntamiento							Meta anual 2017			
Interpretación:	El grado de comprensión y adopción de forma individual y por áreas, de una cultura ética en el servicio público, respaldada 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"/>	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Código de Ética	76%		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión				
Fórmula de cálculo:	(Número de dependencias que adoptaron e implementaron el código / el total de dependencias) x 100							Línea base			
								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	0	0	0.00%
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%

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%
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	0	33	2.45	1.21	0	0.00%	
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%	0.00%	49.25%	3.66%	1.81%	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%
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	0.00%	
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%	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		Proyecto		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) \$						2,253,645.73					
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	69,979.61	50,949.61	68,095.37
91.20%				-7.63%		8.04%				8.39%	
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	169,222.24	182,677.39	506,237.98
21.94%				21.66%		18.32%				38.08%	

2,253,645.73
100.00%
2,253,645.73
100.00%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	100.00%								
2,055,270.06	494,439.00	-171,949.78	488,249.72	181,300.86	412,819.40	189,024.59	858,137.61				

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%				62.77%	
5.32%	5.32%	5.32%	4.26%	5.32%	3.19%	5.32%	6.38%	2.13%	15.69%	5.23%	10.46%
15.96%				12.77%		13.83%				31.38%	

100.00%
100.00%
73.94%
73.94%

Programado Acumulado:	100.00%	Realizado Acumulado:	73.94%
-----------------------	---------	----------------------	--------

Ficha Técnica del Indicador 1

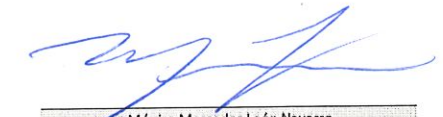
Denominación:		Tasa de variación en la presentación de quejas y denuncias						Meta anual 2017			
Interpretación:		Seguimiento legal						Unidad de medida		Cantidad	
Dimensión:		<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Económica	<input type="checkbox"/> Estratégico		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		
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						Denuncia		12	
								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	3	1	2
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%	25.00%	8.33%	16.67%
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"/> Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Económica	<input type="checkbox"/> Estratégico		<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		
Fórmula de cálculo:		Número de quejas y denuncias presentadas / Número de procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias * 100						Procedimientos Administrativos		47	
								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	3	1	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%	6.38%	2.13%	4.26%
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 Álvarez Díaz
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 6												
Número:	CM105	Tipo: Institucional					De inversión					
Nombre:	Control y Evaluación Gubernamental											
U.R.G.	Oficina de la Contraloría Municipal											
Programación mensual 2017 (Financiera) \$											68,407.89	
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	0.00	0.00	-129.61	
			36.55%			63.64%			0.00%			-0.19%
0.00	0.00	0.00	0.00	29,431.89	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
			0.00%			43.02%			56.98%			0.00%
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		100.00%							
25,000.00		0.00	43,537.50		29,431.89	0.00	38,976.00		-129.61	0.00		

68,407.89
100.00%
68,407.89
100.00%

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%	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	0.00	0.00	0	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 Zúñiga
 Contralora Municipal


 Mónica Mercedes León Navarro
 Enlace Administrativo de la Contraloría Municipal