

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									
81.19%			0.00%			0.00%			0.00%		
51,625.60	56,299.81	69,721.90									
15.04%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		81.19%	Realizado Acumulado:		15.04%						
958,848.84		177,647.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.74%			0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado:		6.74%						

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	Tipo de Indicador:		<input checked="" type="checkbox"/>	Estratégico			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía			<input type="checkbox"/>				
Fórmula de cálculo:	(Sumatoria del puntaje alcanzado en las encuestas aplicadas / entre el total de encuestas aplicadas) X 100						Linea 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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	6.74%	6.74%									
Observaciones	Indicador resultante del promedio contenido en las encuestas aplicadas en campo por personal de la Brigada Anticorrupción, 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)										
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	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	Tipo de Indicador:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Observación promedio por auditoría	90%					
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía		<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						
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%									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%	0.00%									
Observaciones	Se reporta sin avance los meses de enero, febrero y marzo, en razón de que el indicador será modificado por reestructuración del Plan de Trabajo										
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										

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									
	89.73%			0.00%			0.00%			0.00%	
143,662.34	224,613.58	226,054.02									
	25.00%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		89.73%	Realizado Acumulado:		25.00%						
2,133,369.32		594,329.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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%			32.82%			32.82%			10.42%	
2.08%	2.08%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6.25%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.01%	Realizado Acumulado:		6.25%						

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 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%	12.5%				
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0	0											
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0.0%	0.0%											
Observaciones		Se reporta sin avance los meses de enero, febrero y marzo, en razón de que el indicador será modificado por reestructuración del Plan de Trabajo.											
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 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%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	10.42%	8.33%	8.33%			
Realizado													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0	0											
Porcentaje													
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	0.00%	0.00%											
Observaciones		Se reporta sin avance los meses de enero, febrero y marzo, en razón de que el indicador será modificado por reestructuración del Plan de Trabajo											
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"/>	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Cobertura Supervisión		8	
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%	12.50%			
Realizado											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0										
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	0.00%										
Observaciones		Se reporta sin avance los meses de enero, febrero y marzo, en razón de que el indicador será modificado por reestructuración del Plan de Trabajo									
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"/>	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Acto de ER		100%	
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%		100%		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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8.33%	8.33%	8.34%									
Observaciones		Se efectuaron al 100% la meta de los meses de enero, febrero y marzo									
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:		Contraloría Municipal									
Puesto:		Dirección General de Supervisión y Auditoría									
Teléfono y Ext. :		329 55 00 Ext. 5486									

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

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) \$ 2,128,285.86											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,070,834.51	-213,591.21	80,072.58									
91.03%				0.00%		0.00%				0.00%	
137,025.65	181,159.05	185,741.23									
23.68%				0.00%		0.00%				0.00%	
Programado Acumulado:		91.03%		Realizado Acumulado:		23.68%					
1,937,315.88		503,925.93		0.00		0.00		0.00		0.00	

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%
20.00%				26.67%		26.67%				26.67%	
0.62%	9.95%	13.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
23.83%				0.00%		0.00%				0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado		23.83%					

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"/>	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Código de Ética	76%			
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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00%	21.43%	28.57%									
Observaciones	Este indicador muestra un avance muy por encima de la meta, ya que se han realizado tres talleres semanales y se ha firmado por todos los participantes la carta compromiso respectiva. Cabe señalar que se han cubierto 7 de 14 dependencias y un total de más de mil servidores públicos.										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5507										

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"/>	<input type="checkbox"/> Eficacia	<input type="checkbox"/> Economía	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			
	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				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	12									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.87%	8.41%	11.21%									
Observaciones	El indicador refiere actividades de planeación y difusión, ya que la ejecución y acciones de contraloría social se intensifican hasta que inicie la ejecución de las obras y programas, y se conforman los comités de contraloría social										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5507										

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	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/> Estratégico	MICI-COSO	77%			
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<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	
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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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										

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal

Proyectos											
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											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,357,730.13	-246,725.35	-55,734.72									
	89.11%			0.00%			0.00%			0.00%	
118,239.37	186,164.43	190,035.20									
	21.44%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		89.11%		Realizado Acumulado:		21.44%					
2,055,270.06		494,439.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	15.96%			0.00%			0.00%			0.00%	
Programado Acumulado:		100.00%		Realizado Acumulado:		15.96%					

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"/> Economía	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Denuncia		12	
		<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<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						Línea base			
								2014		2015	
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
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									0.0%	0.0%	0.0%
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"/> Economía	Tipo de Indicador:		<input type="checkbox"/> Estratégico	Procedimientos Administrativos		47	
		<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Economía			<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					
Fórmula de cálculo:		Número de quejas y denuncias presentadas/Número de procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias * 100						Línea base			
								2014		2015	
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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10.64%	10.64%	10.64%									
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									

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) \$ 63,537.57											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	25,000.00									
		39.35%	0.00%			0.00%			0.00%		
0.00	0.00	0.00									
		0.00%	0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		39.35%	Realizado Acumulado:		0.00%						
25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		0.00%	0.00%			0.00%			0.00%		
Programado Acumulado:		100.00%	Realizado Acumulado		0.00%						

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	Tipo de Indicador:	<input type="checkbox"/>	Estratégico	Peso	\$63,537.57		
	<input type="checkbox"/>	Calidad	<input type="checkbox"/>	Economía		<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									
Porcentaje											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		0.00%									
Observaciones	Se contempla la reprogramación para el mes de abril del presente año del recurso no ejercido en marzo										
Responsable del Indicador											
Unidad Administrativa:	Contraloría Municipal										
Puesto:	Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos										
Teléfono y Ext. :	329 55 00 Ext 5442										

