JUNTOS HAREMOS
Cuernavaca

4to Trimestre 2021

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: *Prevención y combate a la Corrupción*
Impacto o Resultado esperado:

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
FIN			
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Anual 60.00% Aceptable
PROPÓSITO			
1	Promedio del nivel de satisfacción en trámites y servicios a la ciudadanía	Semestral	2do Semestre 100.00% Aceptable
COMPONENTES			
C			
1	Porcentaje del cumplimiento de fiscalización	Semestral	2do Semestre 42.50% Crítico
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	2do Semestre 100.00% Aceptable
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	2do Semestre 53.66% Crítico
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	2do Semestre 69.70% En riesgo
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	2do Semestre 35.00% Aceptable
7	Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Semestral	2do Semestre 100.00% Aceptable
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de la gestión gubernamental	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable

9	Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones	Anual	Anual 100.00% Aceptable
10	Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
11	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semestral	2do Semestre 100.00% Aceptable
12	Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Semestral	2do Semestre 100.00% Aceptable
ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	4to Trimestre 97.54% Aceptable
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
A3			
1	Porcentaje de comités de obras formalizados	Trimestral	4to Trimestre 100.00% Aceptable
A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	4to Trimestre 59.63% Crítico
A5			
1	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la dirección general de responsabilidades administrativas por la omisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	4to Trimestre 35.00% En riesgo
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	4to Trimestre 27.27% Crítico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	4to Trimestre 51.48% En riesgo

A7			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas verificada	Semestral	**2do Semestre** 100.00% Aceptable
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	**4to Trimestre** 100.00% Aceptable
A9			
1	Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.	Semestral	**2do Semestre** 100.00% Aceptable
A10			
1	Porcentaje de correcciones emitidas	Trimestral	**4to Trimestre** 100.00% Aceptable
A11			
1	Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos	Anual	**Anual** 22.73% Crítico
A12			
1	Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles	Anual	**Anual** 100.00% Aceptable

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Fin	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM301	Control y Evaluación Gubernamental	Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Índice de Desempeño Municipal del IMCO	Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
Índice de información presupuestal municipal	Índice de Desempeño

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
70.00%	2020	70%	Anual

Medios de Verificacion
Índice de Desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-		-	-	-	-	-	-		
Febrero	-		-	-	-	-	-	-		
Marzo	-		-	-	-	-	-	-		
Abril	-		-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-		
Junio	-		-	-	-	-	-	-		
Julio	-		-	-	-	-	-	-		
Agosto	-		-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-		-	-	-	-	-	-		
Octubre	-		-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-		-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%	60.00%	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%	60.00%	Aceptable
Anual	70.00%	60%	60.00%	70.00%	50.00%	59.99%	49.99%	70.01%	60.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019-2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Propósito	

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM301	Control y Evaluación Gubernamental	Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Promedio del nivel de satisfacción en trámites y servicios a la ciudadanía

Definición
Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Estratégico	Ascendente

Método de calculo
(Sumatoria de calificaciones / Total de encuestas aplicadas)

Unidad de medida
Promedio

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verificación
Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Encuestas Aplicadas	Sumatoria de Calificaciones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	15	15	45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	15	15	45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	30	30	90.00%	100.00%	80.00%	89.98%	79.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM302	Auditorías, Revisión y Supervisiones	Dirección General de Auditoria Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Acciones de fiscalización ejecutadas / Total de acciones de fiscalización) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
85.00%	2020	85.00%	Semestral

Medios de Verificación
Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	42.50%	4	1	37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%	10.63%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	42.50%	2	2	37.50%	42.50%	22.50%	37.49%	22.49%	42.51%	42.50%	Aceptable
Anual	85.00%	6	3	75.00%	85.00%	45.00%	74.98%	44.98%	85.02%	42.50%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoria Interna

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	1.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM302	Auditorías, Revisión y Supervisiones	Dirección General de Auditoria Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas)* 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
85.00%	2020	85.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Cedulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoria Interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Auditorias programadas	Auditorias ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	4	1	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	6.25%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	3	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	750.00%	allo en la planeació
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Anual	100.00%	4	4	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	97.54%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
De acuerdo al Programa Anual de Auditorias, Acciones de Fiscalización Extraordinarias y Especiales 2021, no se inició alguna Auditoría durante el Primer Trimestre del año 2021.

Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoria Interna

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	1.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM302	Auditorías, Revisión y Supervisiones	Dirección General de Auditoria Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales ejecutadas	Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas / Total de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales) * 100	Porcentajes

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Expedientes de las acciones de fiscalización que se encuentran en la dirección general de auditoria interna

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	0	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

No se realizó alguna acción de fiscalización extraordinaria y/o especial durante el Primer Trimestre del año 2021

Raúl Alcántara Botello
Director General de Auditoria Interna

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos	Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de procesos de entrega recepción concluidos / Total de procesos de entrega recepción obligados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verificación
Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	150	150	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	40	40	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	190	190	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento de proceso de entrega recepción

Definición
Procedimiento en caso de omision al proceso de entrega Recepcion desahogado " indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de servidores públicos omisos / Total de denuncias presentadas por omisión al proceso de entrega recepción) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Memoranda entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisios al proceso de entrega recepcion	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	3

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de participación de la contraloría social en las actividades de su competencia

Definición
Participacion ciudadana a traves de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de programas sociales con vigilancia ciudadana / Total de programas sociales) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciuadadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloria social	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	1	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	4	4	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	3.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Número de comites de obra formalizados	Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de comités formalizados / Total de obras iniciadas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Actas de los comités de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	25	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	5	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	150.00%	Fallo en la planeación
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	31	31	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	66	66	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El numero de obras iniciadas es competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019-2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	4

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta y/o baja) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verificación
Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	227	114	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	25.11%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	60	40	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	33.33%	En riesgo
Anual	100.00%	287	154	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	53.66%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	4.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial y de intereses	Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada "indicador bajo demanda"

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Porcentaje de expedientes radicados, ubicadas en la dirección general de prevención, participación ciudadana y quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadicadas por incumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	45	26	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	14.44%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	69	29	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	10.51%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	27	27	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	20	14	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	17.50%	En riesgo
Anual	100.00%	161	96	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	59.63%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	5

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verificación
Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	50.00%	77	47	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	30.52%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	50.00%	55	45	40.00%	50.00%	30.00%	39.99%	29.99%	50.01%	40.91%	Aceptable
Anual	100.00%	132	92	80.00%	100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	69.70%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	5.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas por la omisión de presuntas faltas administrativas

Definición
Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
70.00%	2020	70.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la dirección de prevención, participación ciudadana y quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	17.50%	19	15	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	13.82%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	17.50%	58	27	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	8.15%	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	17.50%	32	18	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	9.84%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	17.50%	55	22	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	7.00%	Crítico
Anual	70.00%	164	82	48.00%	70.00%	32.00%	47.96%	31.96%	70.04%	35.00%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	5.2

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM305	Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial	Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas

Definición
Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de denuncias con resolución / Total de denuncias integradas) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	51	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	26	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	29	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	17.24%	En riesgo
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	15	13	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	21.67%	Aceptable
Anual	100.00%	121	33	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	27.27%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	6

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM304	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de resoluciones emitidas	Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de resoluciones emitidas / Total de procedimientos substanciados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
70.00%	2020	70.00%	Semestral

Medios de Verificación
Resolución definitiva radicada al expediente que obra en la dirección general de responsabilidades administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	35.00%	12	12	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable
Anual	35.00%	26	26	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Julio Adán Villanueva Sosayas
Director General de Responsabilidades Administrativas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	6.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM304	Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución

Definición
Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de expedientes sustanciados / Total de expedientes abiertos) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
80.00%	2020	80.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes abiertos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	20.00%	150	129	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	**17.20%**	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	20.00%	60	40	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	**13.33%**	En riesgo
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	20.00%	137	52	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	**7.59%**	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	20.00%	12	10	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	**16.67%**	Aceptable
Anual	80.00%	359	231	60.00%	80.00%	40.00%	59.96%	39.96%	80.04%	51.48%	En riesgo

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
En el mes de enero y hasta el 16 de febrero no hubo actividades derivado de la contingencia

Julio Adán Villanueva Sosayas
Director General de Responsabilidades Administrativas

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	7

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas

Definición
Programa de difusión del Código de ética y acciones de transparencia y rendición de cuentas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Unidades administrativas visitadas / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100

Unidad de medida
Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Mensual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Número de areas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	**14.29%**	Aceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	**21.42%**	Aceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	**14.29%**	Aceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	**21.42%**	Aceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	**14.29%**	Aceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	**14.29%**	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DEACUERDO CON LA PROGRAMACION ESTABLECIDA SE DETERMINÓ QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO YA NO SE LLEVARAN A CABO VISITAS, PORQUE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE DE COBERTURA, POR LO CUAL YA NO SE REPORTA INFORMACION EN ESTE INDICADOR

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019-2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	7.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de Unidades Administrativas verificada	Verificación de acciones de transparencia y rendición de cuentas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Unidades administrativas verificadas / Total de unidades administrativas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100%	Mensual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Febrero	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Marzo	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Abril	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Mayo	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Junio	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Julio	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Agosto	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Septiembre	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Octubre	8.33%	3	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Diciembre	8.34%	2	2	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Anual	100%	28	28	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	8

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM306	Seguimiento Administrativo	Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental

Definición
Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de indicadores físicos y financieros reportados por unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Reporte "Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal" elaborados por las unidades administrativas de la Contraloria y ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores fisicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepcion de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	24	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	30	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	94	94	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	8.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM306	Seguimiento Administrativo	Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Definición
Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de indicadores físico reportados / Total de indicadores vigentes) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Mensual

Medios de Verificación
Reportaje de seguimiento de indicadores, ubicados en la coordinación técnica de la contraloría municipal

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores fisicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigacion a elementos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Febrero	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Marzo	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Abril	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Mayo	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Junio	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Julio	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Agosto	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Septiembre	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Octubre	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Noviembre	8.33%	8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	**8.33%**	Aceptable
Diciembre	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	**8.34%**	Aceptable
Anual	100%	100	100	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	9

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de cumplimiento en el avance de difusiones	Porcentaje de avance de difusiones realizadas

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100	porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2020	100.00%	Anual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de unidades administrativas del Ayuntamiento	Unidades Administrativas que dan cumplimiento a las difusiones	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Unidades Administrativas que dan cumplimiento	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	100%	14	14	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	100.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	90%	100%	70%	90%	70%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total de dependencias y organismos en las que se hará difusión es de catorce

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	9.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de cumplimiento en la integración de la información de las Unidades Administrativas que operan bases de datos.

Definición
Integración del Sistema de Información Municipal mediante los registros administrativos de las dependencias y organismos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de unidades administrativas que operan bases de datos / Total de unidades administrativas del Ayuntamiento) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100%	2020	100.00%	Mensual

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	numero de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Cobertura	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Aceptable
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%	21.42%	Aceptable
Mayo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Junio	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
DEACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA SE DETERMINO QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO YA NO SE LLEVARAN A CABO REVISIONES, PORQUE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE DE COBERTURA, POR LO CUAL YA NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN ESTE INDICADOR

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	10

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de avance en la integración de módulos que conforman la guía para la gestión municipal

Definición
Recopilación de Información para la integración de los ocho módulos que conforman la Guía para la Gestión Municipal

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Total de módulos integrados / Total de módulos a integrar) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de módulos a integrar	Total de módulos integrados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de módulos integrados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Mayo	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Junio	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	8	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Estas actividades se realizarán durante el segundo trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAGAMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	10.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de correcciones emitidas	Evaluar los resultados obtenidos y proponer medidas para corregir las deficiencias o desviaciones

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Total de propuestas de corrección emitidas / Total de deficiencias o desviaciones detectadas) * 100	porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Memorándum entregados que se encuentran en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Deficiencias o desviaciones detectadas	Propuestas de corrección emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de propuestas de corrección emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Agosto	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Septiembre	25.00%	2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	8	8	85.00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Estas actividades se realizarán durante el tercer trimestre del año, en cumplimiento a la normatividad federal

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	11

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de capacitaciones impartidas

Definición
Capacitación a unidades administrativas para la elaboración y/o actualización de manuales operativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de capacitaciones impartidas / Total de capacitaciones programadas) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Semestral

Medios de Verificación
Lista de asistencia que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Capacitaciones programadas	Capacitaciones impartidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
1er Semestre	50.00%	12	12	45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
2do Semestre	50.00%	12	12	45.00%	50.00%	35.00%	44.99%	34.99%	50.01%	50.00%	Aceptable
Anual	100.00%	24	24	90.00%	100.00%	70.00%	89.98%	69.98%	100.02%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total de dependencias a capacitar es de Doce

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

TURNOS HACEMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	11.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM303	Mejora de la Gestión	Dirección General de Mejora de la Gestión

Datos del Indicador

Nombre del Indicador
Porcentaje de Unidades Administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos

Definición
Unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo
(Número de unidades administrativas que concluyeron el proceso de actualización y/o elaboración de manuales operativos / Total de manuales operativos de las Dependencias) * 100

Unidad de medida
porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Anual

Medios de Verificación
Manuales elaborados y/o actualizados que se encuentra en la Dirección General de Mejora de la Gestión

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Manuales operativos de las Dependencias	Unidades administrativas que concluyeron el	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje Manuales operativos conlcuidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Crítico
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
Anual	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
El total de dependencias a actualizar de manuales es de Doce

Alberto Christopher Peralta Domínguez
Director General de Mejora de la Gestión

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Componente	12

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM307	Bienes Muebles	Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de avance de compra de bienes muebles.	Ejercicio del presupuesto asignado para la adquisición de bienes muebles.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo / Recursos devengados) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Reporte del estado analítico del presupuesto partida 5000 emitido por sistema Inego.

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico

Ficha Técnica del Indicador

AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA

JUNTOS HAREMOS Cuernavaca

Alineación

Eje:	Política:	Programa sectorial:	Nivel del objetivo:	Clave del Indicador:
5 Gobierno Moderno Eficiente y Transparente	Gobierno y Normatividad	Transparencia y Cero Corrupción	Actividad	12.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario:
Prevención y Combate a la Corrupción

Dependencia:
Contraloría Municipal

Proyecto del Programa:	Nombre del Proyecto:	Unidad Responsable del Gasto:
CM307	Bienes Muebles	Oficina de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador	Definición
Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes Muebles	Atención a las solicitudes e adquisición de bienes muebles y equipo realizadas por las regidurías.

Dimensión	Tipo del Indicador	Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión	Ascendente

Método de calculo	Unidad de medida
(Solicitudes recibidas / Solicitudes atendidas) * 100	Porcentaje

Meta 2021	Año línea base	Valor línea base	Frecuencia de medición
100.00%	2020	100.00%	Trimestral

Medios de Verificación
Reporte del sistema INEGO que se puede consultar en la oficina del Coordinador Técnico

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Recursos devengados	Recursos presupuestados para la adquisición de mobiliario y equipo	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avance de compra de bienes muebles	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero	-			-	-	-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	-		
Marzo	-			-	-	-	-	-	-		
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-	-	-		
Junio	-			-	-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-			-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-	-	-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-			-	-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	-			-	-	-	-	-	-		
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):

Observaciones
Las compras dependerán de las adquisiciones realizadas por las diferentes Unidades Responsables del Gasto

Clara Elizabeth Soto Castor
Contralora Municipal

Jaime Bernal Arista
Coordinador Técnico