

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		-
			Anual
1	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	60.00%
-			Aceptable
	PROPÓSITO		
			2do Semestre
1	Promedio del nivel de satisfacción en trámites y	Semestral	100.00%
	servicios a la ciudadanía		Aceptable
	COMPONENTES		
С			
			2do Semestre
1	Porcentaje del cumplimiento de fiscalización	Semestral	42.50%
			Crítico
	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción	Camaaatual	2do Semestre 100,00%
2	concluidos	Semestral	Aceptable
			4to Trimestre
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su	Trimestral	100.00%
3	competencia	Timestrai	Aceptable
	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de		2do Semestre
4	la presentación oportuna de la declaración	Semestral	53.66%
	patrimonial y de intereses		Crítico
		В	2do Semestre
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	69.70%
			En riesgo
			2do Semestre
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	35.00%
			Aceptable
	Davidade Administratives	ų.	2do Semestre
7	Porcentaje de Unidades Administrativas visitadas	Semestral	100.00%
	VISICAUGS		Aceptable
	Porcentaje de recepción de avances en el		4to Trimestre
8	cumplimiento de indicadores para el informe	Trimestral	100.00%
	de la gestión gubernamental		Aceptable

			Anual
9	Porcentaje de cumplimiento en el avance de	Anual	100.00%
3	difusiones		Aceptable
	Porcentaje de avance en la integración de		4to Trimestre
10	módulos que conforman la guía para la gestión	Trimestral	100.00%
10	municipal		Aceptable
			2do Semestre
11	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Semestral	100.00%
			Aceptable
			2do Semestre
12	Porcentaje de avance de compra de bienes	Semestral	100.00%
300000	muebles.		Aceptable
	A CTIVUD A D		
A1	ACTIVIDAD		
AI			4to Trimestre
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	97.54%
1	orcentaje de Additorias Ejecutadas	Timestrai	Aceptable
			4to Trimestre
2	Porcentaje de acciones de fiscalización	Trimestral	100.00%
2	extraordinarías y especiales concluidas	Timestrai	Aceptable
			•
A2		与时间分段2年5日的	(A) Trimpets
	Numero de servidores publicos obligados,		4to Trimestre
1	omisos al cumplimiento del proceso de entrega	Trimestral	100.00%
	recepcion		Aceptable
А3			
			4to Trimestre
1	Porcentaje de comités de obras formalizados	Trimestral	100.00%
			Aceptable
A4			
Att	Porcentaje de investigaciones radicadas por		4to Trimestre
	incumplimiento a la obligación de presentar de	T.:	59.63%
1	manera oportuna la declaración patrimonial de	Trimestral	Crítico
	intereses		
A5			
	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la		4to Trimestre
1	dirección general de responsabilidades administrativas por la omisión de presuntas	Trimestral	35.00%
	faltas administrativas		En riesgo
	Turkey delimination way		4to Trimestre
_	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Tui	27.27%
2	contra las presentadas	Trimestral	Crítico
A6			
A6	Porcentaio de expedientes substanciados y		4to Trimestre
A6	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	4to Trimestre 51.48% En riesgo

A7		MALONIA PARKAN	
	Porcentaje de Unidades Administrativas		2do Semestre
1	verificada	Semestral	100.00%
			Aceptable
A8			BANGER STREET
			4to Trimestre
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	100.00%
	los indicadores de desempeno.		Aceptable
A9			
AU	Porcentaje de cumplimiento en la integración		2do Semestre
1	de la información de las Unidades	Semestral	100.00%
	Administrativas que operan bases de datos.	8	Aceptable
A10			
ALU			4to Trimestre
1	Porcentaje de correcciones emitidas	Trimestral	100.00%
\$ 157)			Aceptable
A11			
MILL	Porcentaje de Unidades Administrativas que		Anual
1	concluyeron el proceso de actualización y/o	Anual	22.73%
	elaboración de manuales operativos		Crĺtico
A12			Anual
1	Porcentaje de atención a solicitudes de Bienes	Anual	100.00%
1	Muebles	Alluai	Aceptable
	Clara Elizabeth Soto Castor	_	Jaime Bernal Arista
	Oldi di Elleda Cili Cotto Casto.		





e: Gobierno Moderno Eficiente							AYUNTAMENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuer	navaca		
		il Latin	Aliı	neación			多数 数据				
	Política:		Programa sect	orial:		Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:		
	y Transparente Gobierno y No	rmatividad	Transparencia	y Cero Corrupció	n	Fin					
	A STATE OF THE STA	Datos de Ide	entificación o	del Programa F	Presupuesta	rio					
ombre del Programa Presupu											
evención y Combate a la Cor ependencia:	гирсіон										
ntraloría Municipal											
oyecto del Programa:		Nombre del Pro	oyecto:			Unidad Respon	sable del Gasto	ole del Gasto:			
1301		Control y Evalu		mental		Oficina de la Co	ntraloría Munic	cipal			
	为 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Datos d	el Indicador		The state of the					
mbre del Indicador	TABLE APACIENT AND LIMITED AT INC.			Definición							
ice de Desempeño Municip	al del IMCO			Desde 2009, IN base de un catá		calidad de la info s prácticas.	ormación presu	ipuestal de los m	nunicipios sob		
mensión		Tipo del Indica	dor			Sentido del Indi	icador				
icacia		Estratégico	100000			Ascendente					
étodo de calculo				Unidad de med	ida						
dice de información presupu	estal municipal			Índice de Deser	npeño						
Meta 2021	Año línea base	Valor lí	nea base	Frecuencia de n	nedición				A - 1		
70.00%	2020	7	0%	Anual							
edios de Verificacion		N 98 N									
dice de Desempeño municip	al que se encuentra en la direcc	ón electrónica		O Control of the				Sugar transfer			
			The second secon	lendarizadas	A SHARE WE WANTED	Compostoni	ento critico /	EKILIN HUSE	Semaforiza		
Meta	Índice de Información	425000000000000000000000000000000000000	tamiento otable		tamiento esgo	255	planeación	Porcentaje de	Semanorizad		
eguimiento Programada	Presupuestal Municipal	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Cobertura			
Enero -		-	-			-	-				
Febrero -		-	-	-	221	-	-				
Marzo -		121	-	1=8	-	-	-				
Abril -		-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	2				
Mayo -		_	-	_	-	_	-				
ividyo		-	_	-							
Junio -											
Junio - Julio -		-	-	-	-	-					
Junio - Julio - Agosto -											
Junio - Julio - Agosto - Septiembre -		-	-	-	-	-	-				
Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre -		-	-	-	-	-	-				
Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre -	CO COOL	-	-	-	-	-		60.00%	Acentah		
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%	Aceptabl		
Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre -	60,00%	- - - 60.00%	- - - 70.00% 70.00%	-	- - - 59.99% 59.99 %	-		60.00%	Aceptal Aceptal		





									AYUNTAMIENTO	CIVATO	HARLMOS		
									CUERNAVACA	Cueri	iavata		
						eación				THE WAR			
je:			Política:		Programa secto			Nivel del objetion Propósito	/o:	Clave del Indica	dor:		
Gobierno Mod	derno Eficiente y	Transparente	Gobierno y Nor			y Cero Corrupció		CLAW DOOR LP		VI. 2010 Vel (10)			
				Datos de Id	entificación d	el Programa I	Presupuesta	rio		0.	7-0000		
	grama Presupue ombate a la Corr												
ependencia:		//											
ontraloría Mur	nicipal												
royecto del Pro	ograma:			Nombre del Pr	oyecto:			Unidad Respon					
M301				Control y Evalu	uación Gubernan			Oficina de la Co	ntraloría Munic	ipal	Secretary and the second secon		
					Datos d	el Indicador							
ombre del Ind	icador					Definición							
romedio del ni	ivel de satisfacci	ón en trámites	y servicios a la ci	udadanía				intamiento ejerce municipal, cumpl			con transparer		
Dimensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind	icador				
ficacia				Estratégico	*			Ascendente					
Método de calc	ulo					Unidad de med	lida	1 - Acquire Common ASS 78 6-7 50000					
	alificaciones / To	otal de encuert	ras anlicadas)			Promedio							
	2021		nea base	Valor	ínea base	Frecuencia de medición							
100.	30000000000		020	300000000000000000000000000000000000000	0.00%	Semestral							
Aedios de Veri			.020	100	0.0070	Semestra							
		stas de satisfa	cción, ubicados e	n la oficina de l	a Dirección Gene	eral de Meiora e	Innovación Adı	ministrativa					
mornie de rest	andudo de encue	Star ac satisfa	The second	Maria de l		lendarizadas							
				Compo	rtamiento		tamiento	Comportam	iento critico /		Semaforizacio		
	Meta	Encuestas	Sumatoria de	Δ.	ceptable	6	en riesgo	Fallo en la	planeación	Porcentaje de			
Seguimiento	Programada	Aplicadas	Calificaciones	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Cobertura			
Enero	-			-	-	-		-	-				
Febrero	-			-	-	-	-	1=1	×				
Marzo	-				-	-	-		-				
Abril	-			-	-	-	-	(+)	-				
Mayo	_	200200		-	3-0	-	-	-	-				
	50.00%	15	15	45.00%	50.00%	40.00%	44.99%	39.99%	50.01%	50.00%	Aceptable		
Junio	THE PROPERTY OF STREET	15	attended 13 Artistis	43.00%	-	40.00%	- 44.5570	-	-				
Julio	•					-		-					
Agosto	-		-	-	-			-					
Septiembre				-	-	-	-						
Octubre	14				-	-	-	-	-				
Noviembre	-			-	350	-	-	-					
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		
		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN			naforización (mensua	l, trimestral, semest	tral, anual):						
			5										
Observaciones													
AND SHOULD BE SHOULD BE			Carolina Department	A SHAP AND A SHAPE		A SECULIAR S	- Party lives the	ortica deletat totalism		ALTO DESCRIPTION ASSOCIATION	The State of		
				-									

Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal

Coordinador Técnico



Coordinador Técnico



Año línea base 2020	Nombre del Pro Auditorías, Revi	Programa sect Transparencia entificación o pyecto: Isión y Supervis Datos d dor 1) * 100 nea base	y Cero Corrupción del Programa F iones lel Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	o del servicio p	Nivel del objetio Componente rio Unidad Respon- Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi Ascendente	sable del Gasto: ral de Auditoria		dor:					
ones de fiscalización adas / Total de accione Año línea base 2020	Nombre del Pro Auditorías, Revi	Transparencia entificación o poyecto: isión y Supervis Datos d dor 1) * 100 nea base	y Cero Corrupción del Programa F iones lel Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	o del servicio p	Componente río Unidad Respons Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	sable del Gasto: ral de Auditoria	1	dor:					
ones de fiscalización adas / Total de accione Año línea base 2020	Nombre del Pro Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión	oyecto: Isión y Supervis Datos d Ior	iones lel Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje	o del servicio p	Unidad Respons Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Nombre del Pro Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	oyecto: Isión y Supervis Datos d dor n) * 100 nea base	iones lel Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje	o del servicio p	Unidad Respon: Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	Datos d Datos d lor 1) * 100 nea base	el Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	Datos d Datos d lor 1) * 100 nea base	el Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	Datos d Datos d lor 1) * 100 nea base	el Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Auditorías, Revi Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	Datos d Datos d lor 1) * 100 nea base	el Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Dirección Gene público fiscalizado Sentido del Indi	ral de Auditoria							
adas / Total de accione Año línea base 2020	Tipo del Indicac Gestión es de fiscalización Valor lír	Datos d	el Indicador Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	oúblico fiscalizado Sentido del Indi	,	Interna						
adas / Total de accione Año línea base 2020	Gestión es de fiscalización Valor lír	dor n) * 100 nea base	Definición Ejercicio correct Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Sentido del Indi								
adas / Total de accione Año línea base 2020	Gestión es de fiscalización Valor lír	n) * 100 nea base	Unidad de medi Porcentaje	da	Sentido del Indi								
adas / Total de accione Año línea base 2020	Gestión es de fiscalización Valor lír	n) * 100 nea base	Unidad de medi Porcentaje Frecuencia de n	da	Sentido del Indi								
Año línea base 2020	Gestión es de fiscalización Valor lír	n) * 100 nea base	Porcentaje Frecuencia de n										
Año línea base 2020	es de fiscalización Valor lír	nea base	Porcentaje Frecuencia de n		riscendence								
Año línea base 2020	Valor lír	nea base	Porcentaje Frecuencia de n				Unidad de medida						
2020	100000000000000000000000000000000000000												
	100000000000000000000000000000000000000		Last and the	nedición									
n que se encuentran e		85.00% 2020 85.00% Semestral s de Verificación											
n que se encuentran e	de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna												
	n la Dirección Ge	eneral de Audit	oría Interna										
		And the state of the state of	alendarizadas		16								
es de Acciones de		tamiento	Comport			ento critico /	Porcentaje de	Semaforizaci					
ación fiscalización	Ac	eptable	e	n riesgo	Fallo en la	planeación	Cobertura						
idas ejecutadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Cobertura						
	-	-			-	-							
	-	-	-	-	-	-							
	-	-	-	2	-	2							
	-	-	-		-								
	-	-	-		-								
4	37 50%	42 50%	22 50%	37.49%	22.49%	42.51%	10.63%	Crítico					
THE ROLL B. MILES # STREET	37.3070	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.	DELIK TORONG SERVICE OF BRIDE SE	-			20.00%						
						W-1-7-							
			-										
							-						
ar to the second of the second		ALCOHOLD STREET	to the second second second second	a management of the last			42 500/	A					
		ELECTRIC STATE OF THE STATE OF	THE RELEASE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF	100 mg (100 mg / 100 mg				Aceptable					
3					44.98%	85.02%	42.50%	Critico					
	idas ejecutadas 1 2 3							Desde					

Raúl Alcántara Botello

Director General de Auditoria Interna





100					Alir	neación						
		VALUE DE LA COMPANION DE LA CO	Política:		Programa sect	orial:	THE WAY TO SHE WAY	Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:	
	lerno Eficiente y		Gobierno y Nor	matividad		y Cero Corrupción	1	Actividad		1.1		
	Manager 1	uv Villa i villa				lel Programa P	and the second second second second second	rio		4.14		
	grama Presupue mbate a la Corr			Carlotte entrangitor								
pendencia:												
ntraloría Mur	nicipal											
oyecto del Pro	ograma:			Nombre del Pr	oyecto:			Unidad Respons	sable del Gasto			
1302				Auditorías, Rev	visión y Supervis	iones		Dirección Gene	ral de Auditoria	Interna		
					Datos d	el Indicador						
ombre del Ind	icador					Definición						
rcentaje de A	uditorías Ejecut	adas				Ejercicio correct	o del servicio _l	público fiscalizado)			
mensión				Tipo del Indica	dor	Sentido del Indicador						
icacia				Gestión				Ascendente				
étodo de calc	ulo					Unidad de medida						
otal de audito	rías ejecutadas	/ Total de audito	orías programad	as)* 100		Porcentaje						
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor I	ínea base	Frecuencia de medición						
85.0	00%	20	20	85	.00%	Trimestral						
edios de Verif												
edulas de obse	ervaciones preli	minares, ubicada	s en la Direcció	n General de Au	ıditoria Interna							
					Metas ca	lendarizadas						
eguimiento	Meta	Auditorias	Auditorias		rtamiento ptable	Comport en ri		AND A STATE OF THE PARTY OF THE	ento critico / planeación	Porcentaje de Cobertura	Semaforizac	
	Programada	programadas	ejecutadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Copertura		
Enero	-			-	-	-	-			-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	•			
Marzo	· •			-	-	-	-	-	100000000000000000000000000000000000000			
1er Trim	25,00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
Abril	0.0			-	-	-	-	-	-			
Mayo	-			2	-	-	-	-				
Junio	-			-	-	-	-	-	-			
2do Trim	25.00%	4	1	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	6.25%		
Julio	-			_	12	-	-	-	-			
Agosto	_			2	-	-	-	-	-			
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-			
3er Trim	25.00%	0	3	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	750.00%	allo en la plan	
Contrade the state of	23,00%	44 Y		10.0070	25.0070	-	-	-		- 1900-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
Octubre	-				-	-			-			
Noviembre	-			-	-			-		+		
Diciembre	-	Secretary Contracts	Company of the Company of the Company	- -	-				The same of the last state and	0.00%	Crítico	
4to Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%			
Anual	100.00%	4	4	72.00%	100.00%	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	97.54%	Aceptable	
				Sen	naforización (mensu	al, trimestral, semestr	al, anual):					
bservaciones		I a Day for A	ation of the state	Baratha Fotosa	dinasias y Espec	iales 2021, no se i	nició alguna A	uditoria durante e	al Primer Trime	stre del año 2021		
e acuerdo al F	Programa Anual	de Auditorias, A	cciones de Fisca	ilizacion Extraor	dinarias y Espec	iales 2021, no se i	nicio alguna A	uditoria durante i	er erimer rinne	S(16 06) 8110 2021		

Raúl Alcántara Botello Director General de Auditoria Interna



Jaime Bernal Arista

Coordinador Técnico



									CUERNAVACA	cueri	navaca	
	14. 14. 14. 14.				Alin	eación						
A CONTRACTOR OF THE PARTY			Política:		Programa secto	As a local transfer to		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:	
Eje:	derno Eficiento	y Transparente		rmatividad	1 5	oriai: y Cero Corrupci	ón	Actividad		1.2		
2 GODICITIO IVIO	derno Enciente	, manaparente	CODICITIO Y NO		entificación d	Name and Address of the Owner, where	the second second second second					
Nombre del Pro	ograma Presupu	estario:		Dates ac ia	chemicación a	ет говтанна	, topic parties	and the solution of the solution				
	ombate a la Cor											
Dependencia:												
Contraloría Mu	nicipal											
Proyecto del Pr	ograma:			Nombre del Pi				Unidad Respon				
CM302				Auditorías, Re	visión y Supervis			Dirección Gene	ral de Auditoria	Interna	Commission of the Commission of the	
					Datos de	el Indicador						
Nombre del Inc						Definición		r		-1		
	acciones de fisca	lización extraor	dinarías y espec			Ejecución de a	cciones de fisca	lización extraord		ales		
Dimensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind Ascendente	icador			
Eficacia				Gestión		Unidad de medida						
Método de calo		ión extraordinar	ias v especiales	ejecutadas / To	otal de acciones	S 10-28 72-385						
		y especiales) *		ejecutuuas / IC	Juli de deciones	. or certajes						
	2021		ea base	Valor I	ínea base	Frecuencia de	medición					
100.			20		0.00%	Trimestral						
Medios de Veri												
Expedientes de	las acciones de	fiscalización qu	e se encuentran	en la direcciór	n general de audi	toria interna						
A Part of				And the second s	Metas ca	Commence of the Commence of States						
		Acciones de	Acciones de	Compo	rtamiento	Compor	tamiento	Comportami	ento critico /		Semaforización	
Seguimiento	Meta	fiscalización extraordinarias y	fiscalización extraordinarias y	Ace	ptable	en r	riesgo	Fallo en la	planeación	Porcentaje de		
Seguimiento	Programada	especiales	especiales	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Cobertura		
		Instruidas	ejecutadas	Desac	Hustu	Desac	110310	10, 4004,0	107 011011110			
Enero	1.			-	-	-	-	-	-			
Febrero	-			-	*	-	-	-	-			
- Marzo	-			-	100	-	-	-	-			
1er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
Abril	-				-	-	-	-	-			
Mayo	-			-	-	-	-	(4)	-			
Junio	-			-	1=1	-	-	-	-			
2do Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
Julio	-	District August 4 200		-	-	-	-	-	-			
Agosto	-			-	-	-		-	-			
Septiembre	-				-	-		121				
3er Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
Octubre	25.00%	•	and the second	-	23,0076	-	-	-	25.0170			
							-					
Noviembre	-	-			+			-	-			
Diciembre			of this leading through	- 40.000/	- 25 000/	45.000/	17.000/	TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE	25.040/	25.00%	Acortable	
4to Trim	25.00%	0	0	18.00%	25.00%	15.00%	17.99%	14.99%	25.01%		Aceptable	
Anual	100.00%	0	0	72.00%	100.00% aforización (mensua	60.00%	71.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable	
				Sem	atorización (mensua	i, crimescrai, semest	uai, anuai):					
Observaciones												
No se realizó al	lguna acción de	fiscalización ext	raordinaria y/o	especial durant	e el Primer Trim	estre del año 20)21					
and the said of the		The second second	A Service Service Service		- 104 h 40 mm - 102 mm		and the second second					

Raúl Alcántara Botello

Director General de Auditoria Interna





					Alir	neación						
je:			Política:		Programa sect	ALC: NEW TWO THE		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:	
	derno Eficiente y	Transparente	Gobierno y Nor	matividad	Transparencia	y Cero Corrupció	n	Componente		2		
				Datos de la		del Programa i		rio				
	ograma Presupue ombate a la Corr											
ependencia:												
ontraloría Mu	nicipal											
royecto del Pr	ograma:			Nombre del P	royecto:			Unidad Respon	sable del Gasto	:		
M303				Mejora de la	Gestión			Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestión		
					Datos d	lel Indicador		10,000,000	4.		100	
ombre del Inc	licador					Definición						
	procesos de entr	ega recepcion c	oncluidos			Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"						
imensión				Tipo del Indic	ador			Sentido del Ind	icador			
ficacia				Gestión		I		Ascendente				
Método de calc		., .				Unidad de med	ida					
Total de proce bligados) * 10	sos de entrega r	ecepcion conclu	idos / Total de p	rocesos de en	rega recepcion	Porcentaje						
-	2021	Año lín	ea base	Val	línea base	Frecuencia de n	nedición					
	.00%		ea base)20		iinea base i0.00%	Semestral	- Carcioli					
100. 1edios de Veri		20	J20		0.0070	Semestrai						
	tregados que se	encuentran en	la Dirección Gen	eral de Mejora	a de la Gestión							
		4. 电子电流				alendarizadas						
		Total de	Numero de	Compo	ortamiento	-	amiento	Comportami	iento critico /	Porcentaje de	Semaforizacio	
	Meta	procesos de	procesos de		Aceptable		n riesgo	Fallo en la	planeación	entrega		
Seguimiento	Programada	entrega recepcion	entrega recepcion	Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima	recepcion concluidos		
Enero		obligados	concluidos		1					-		
Febrero	-								7.21	-		
					-	-	-		-	-		
Marzo	-			<u> </u>		-	 	 				
Abril					-			-		-		
Mayo	THE 2 STORY STATE	March 1922 Control		-	-	-		and the same of the same of the same and		FO 009/	Assatable	
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	
				Ser	naforización (mensua	al, trimestral, semestra	al, anual):					
					0							
bservaciones												
Soci vaciones	CONTRACTOR S							Act to be to	TENNESTE !	TO THE STATE		

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									CUERNAVACA	Cueri	navaca	
					Alir	neación						
Eje:		AND RESIDENCE	Política:		Programa sect	SCHOOL STATE	a the said	Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:	
Name of the last o	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor	matividad		y Cero Corrupció	n	Actividad		2.1		
Maria Maria						lel Programa I				(20.9 E		
	ograma Presupu ombate a la Cor											
Dependencia:												
Contraloría Mu	nicipal											
Proyecto del Pr	ograma:			Nombre del Pro				Unidad Respon				
CM303				Mejora de la G				Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestión		
					Datos d	el Indicador						
Nombre del Ind Porcentaje de : recepción		icos obligados, o	misos al cumpl	imiento de prod	eso de entrega	Definición Procedimiento demanda"	en caso de om	ision al proceso d	le entrega Rece	pcion desahogad	o " indicador bajo	
Dimensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Indicador				
Eficacia				Gestión	15007.5			Ascendente				
Método de calo	culo				V	Unidad de med	ida					
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	lores públicos o	misos / Total de	denuncias prese	ntadas por omi	sión al proceso	Porcentaje						
	2021	Año lín	ea base	Valor lí	nea base	Frecuencia de r	nedición					
	.00%		120	100.00% Trimestral								
Medios de Veri												
		e encuentran en	la Dirección Ger	neral de Mejora	de la Gestión							
					Metas ca	lendarizadas						
		Denuncias		100	tamiento	Comport			iento critico /	porcentaje del	Semaforización	
Seguimiento	Meta	Presentadas por	Servidores	Ace	otable	en ri	esgo	Fallo en la	planeación	cumplimiento de		
Seguillento	Programada	omisios al proceso de entrega recepcion	publicos omisos	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	entrega recepcion		
Enero	-			323	-		-	-	-			
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	-	- Annual Control		-	-	-	-	-				
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	
Filliam	200,0070	The state of the s		The second secon		al, trimestral, semestr						
Observaciones												
				AT THE RES				the state				
		AT A EMAN										
NAME OF TAXABLE PARTY.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN				and the second second		the state of the state of the state of	The second live with the secon		CONTRACTOR OF STREET		

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





				Ali	neación						
		Política:		Maria Contract			Nivel del obieti	vo:	Clave del Indica	dor:	
derno Eficiente	1		matividad			on .	10.00000 DOCUMENTO CONTROL CONTROL	150	Charles and a second and a second of the sec		
acino Enciente	, manaparente	Design of Nor				man for the last of the last of the	The same of the sa				
					J		7				
nicipal							_				
ograma:							And the second of the second o				
	ALEX SERVICES SHOW	WHEN THE STATE OF	Mejora de la G		0.0		Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestion		
	A.			Datos d							
	la contraloría so	cial en las activi	dades de su cor	npetencia		udadana a trav	es de los comite	s de contraloria	social fomentad	a "indicador ba	
			Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind	icador			
			Gestión		Ascendente						
ulo					Unidad de medida						
amas sociales co	on vigilancia ciud	adana / Total d	e programas so	ciales) * 100	Porcentaje						
2021	Año líne	ea base	Valor lí	nea base	Frecuencia de medición						
00%	20	20	100	.00%	Trimestral						
ficación	200 (SARC) 100 M		70720 000 10 10	1000 ES 1000 E 100							
mités de contra	oría social, ubica	ados en la Direc	ción General de			REMARKS CONSIST		STATE OF THE REAL PROPERTY.			
					Annual and American State of S		6	ante estima /		Semaforización	
		Programas							Porcentaje de	Semaiorización	
Meta Programada	Total de Programas Sociales	Sociales con Vigilancia Ciuadadana	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	participación de la contraloria social		
-			-	-	-	-	-	-			
			-	-	7-2	-	-	-			
-			-	-	-		-				
25.00%	2000101	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
-	-	Section Table 1988	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	_	-			
				-	-		-	-			
	59300 4 50-150	1	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
The Article Street, Street, St.	SPECIAL STATE OF THE SPECIAL S	BERN BERN	20,0070	THE PROPERTY.	-	-	-			The state of the s	
1000				-		-	-	-			
							 				
	885-81 ₄ 305-83	THE STREET					A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		25.00%	Aceptable	
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	100 H. 1 100 H. 100 H.	[43] [13] 4 [8] [4]	20.00%	The second second second	15.00%	13.3376		ASSESSMENT AND ASSESSMENT	2510070		
					-	-		-			
1,000											
Charles State and All Control of	NEED THE CONTROL OF			-//		CALL TO SECURE A SECURITION OF THE SECURITION OF	and the following of the state of	The same of the same of the same	25 000/	Aceptable	
	A COLUMN TO SELECT OF	The second second		11 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -							
100.00%	4	4					59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable	
			Sema	norizacion (mensu	ai, trimestrai, semest	rai, anuai):					
	pgrama Presupulombate a la Corrinicipal ograma: licador participación de la contral d	derno Eficiente y Transparente ograma Presupuestario: ombate a la Corrupción nicipal ograma: licador oarticipación de la contraloría so tulo amas sociales con vigilancia ciud 2021 Año lín 00% 20 ficación mités de contraloría social, ubica Meta Programada Total de Programas Sociales 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1 25.00% 1	perama Presupuestario: probate a la Corrupción nicipal perama: licador participación de la contraloría social en las actividadamas sociales con vigilancia ciudadama / Total de 2021	derno Eficiente y Transparente Datos de Ide Datos de Ide	Programa sect Transparencia Datos de Identificación o parama Presupuestario: prombate a la Corrupción Inicipal ograma: Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión Datos de Identificación o parama: Mejora de la Gestión Datos de Identificación o parama: Mejora de la Gestión Datos de Identificación de la contraloría social en las actividades de su competencia ITipo del Indicador Gestión Gestión ITIpo del Indicador ITIPO del	derno Eficiente y Transparente Gobierno y Normatividad Transparencia y Cero Corrupció Datos de Identificación del Programa Indicación del Programa Indicación del Programa Indicación de Indicación del Programa Indicación de Ind	derno Eficiente y Transparente Politica: Gobierno y Normatividad Transparencia y Cero Corrupción Datos de Identificación del Programa Presupuesta Serama Presupuesta Programa Presupuesta Progra	demo Efficiente y Transparente Gobierno y Normatividad Transparencia y Cero Corrupción Componente Com	Politica: Programa sectorial: Nivel del objetivo: Componente General de Mejora de la Gestión Metas de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión Metas de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión Metas de contraloría social, ubicados en la Dirección General de Mejora de la Gestión Metas calendarizadas Meta Programas Presupuestario: Unidad Responsable del Gasto Dirección General de Mejora de la Gestión Dirección General de Mejora de la Centraloría de manda" Sentido del Indicador Participacion ciudadana a traves de los comites de contraloría demanda" Sentido del Indicador Participacion ciudadana a traves de los comites de contraloría demanda" Unidad de medida Programas sociales on vigilancia ciudadana / Total de programas sociales 100 O0% Programa de Componenta Programa de Com	derno Eficiente y Transparente Gobierno y Normatividad Programa sectorial: Transparente y Cero Corrupción Componente Satural Pressuruestario: Indicador General de Mejora de la Gestión Datos del Identificación del Programa Pressupuestario Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora de la Gestión Definición del a contraloría social en las actividades de su competencia demanda" Tipo del Indicador Gestión Definición Ascendente Definición General de Mejora de la Gestión Definición del acontraloría social en las actividades de su competencia demanda" Tipo del Indicador Gestión Definición General de Mejora de la Gestión Definición del manda" Sentido del Indicador Ascendente Sentido del Indicador Gestión Definición General de Mejora de la Gestión Procentaje de	

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									GUERNAVACA	Cueri	navaca	
					Alin	eación		Via March Via				
Eje:			Política:		Programa secto	orial:		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:	
5 Gobierno Mod	derno Eficiente	v Transparente	Gobierno y Nori	matividad		y Cero Corrupció	n	Actividad		3.1		
a debiente me	actino Enterente					el Programa I	A Chairman of a Principle of Chairman of the C	rio				
Nombre del Pro Prevención y Co						<u> </u>		Shall Control of the Control				
Dependencia:	mbate a la con	гарстоп										
Contraloría Mur	nicipal											
Proyecto del Pro	•			Nombre del Pr	oyecto:			Unidad Respon	sable del Gasto	:		
CM303				Mejora de la G	estión	Dirección General de Mejora de la Gestión						
					Datos d	el Indicador						
Nombre del Ind	licador		100000000000000000000000000000000000000			Definición						
Número de com	nites de obra fo	rmalizados				Formacion de la	os comites de c	bra de Contralor		dor bajo deman	da"	
Dimensión				Tipo del Indica	dor	Sentido del Indicador						
Eficacia				Gestión				Ascendente				
Método de calc						Unidad de med	ida					
			s iniciadas) * 100			Porcentaje	10.11					
Meta			ea base		nea base	Frecuencia de medición						
100.		20)20	100	.00%	Trimestral						
Medios de Verit		laría casial ubic	ados en la Direcc	sión General de	Meiora de la G	estión						
Actas de los cor	mites de contra	iona social, ubic	ados en la Direct	Joh General de		lendarizadas						
				Compor	tamiento	to account the beautiful and the second	amiento	Comportami	ento critico /		Semaforización	
	Meta	Número de comites	Número de obras	0.000.00.000	ptable	000000000000000000000000000000000000000	esgo		planeación	Comité de obra		
Seguimiento	Programada	formalizados	iniciadas				A			Formalizados		
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima			
Enero	-			-	-	-	-	-	-			
Febrero	-				-	-	-	-	-			
Marzo	-			-	-	-	4	-	2			
1er Trim	25.00%	25	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Critico	
Abril					-	-	-	-				
Mayo	-			-	-		(4.)	-	1-1			
Junio	_			-	-	-	-	-	5.0			
2do Trim	25.00%	5	30	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	150.00%	allo en la planeació	
Julio	-	Salara de la companya		-	-	-	-	-	-			
Agosto	_			-	-	-	-	-	-			
Septiembre	_				<u> </u>	-		-	-			
3er Trim	25.00%	31	31	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
THE RESERVE THE THE PROPERTY.	25.00%	30,122,31	Per St. St.	20.00%	23.00%	15.00%	13.3370	-	-			
Octubre					<u> </u>		-	-	-			
Noviembre	-				-	<u> </u>	-	 -				
Diciembre	-	SA CEPTURE S	TENEDO TO SUBBI	20.000/		The second secon	Library Control Control	14,99%	25.01%	25.00%	Aceptable	
4to Trim	25.00%	5	5	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%		CONTRACTOR OF SCHOOL	100.00%		
Anual	100.00%	66	66	80.00%	100.00%	60.00% al, trimestral, semestr	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptable	
				sem	arorizacion (mensua	n, annestral, semesti	ui, anuaij.					
Observaciones												
El numero de o	bras iniciadas e	es competencia o	le la Secretaria d	e Desarrollo U	rbano y obras Pi	ublicas						

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





ie:				,							
					Allin	eación					
**			Política:	CONTRACTOR OF STATE	Programa secto			Nivel del objetiv	vo:	Clave del Indica	dor:
Gobierno Mode	arno Eficiente v		Gobierno y Nori	matividad		y Cero Corrupció	n	Componente	a war was so to	4	
sobierno Mode	erno Enciente y	The second second second	Gobierno y Nort			el Programa I		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		TARREST STATES	
- bus del Desa	rama Presupue	Service of Action		Datos de la	intinicacioni a	ci i iogiailia i	nesupaesta.		2016(p), 1992(1) PI	Cettabase Messagas	
	nbate a la Corr										
pendencia:											
ntraloría Muni	icipal										
oyecto del Prog		Nombre del Pro	vecto:				Unidad Respor	sable del Gasto:			
/305	B	Prevención, Inve		cipación Ciudad	ana y Situación I	Patrimonial	Dirección Gene	eral de Prevenció	n, Participación	Ciudadana y Que	ejas
	0	SEAL CALLED				el Indicador					
mbre del Indic	cador		Part of the second			Definición		The second second			
		la obligación de	e la presentaci	ón oportuna de	la declaración	Declaración pat	trimonial y de ir	itereses de los se	rvidores público	s presentada	
trimonial y de		ia obligación a	о на резолити								
nensión				Tipo del Indicad	lor			Sentido del Indi	cador		
acia				Gestión				Ascendente			
todo de calcu	ilo					Unidad de med	ida	1			
		e presentaron d	eclaración patri	monial / Total d	e servidores	Porcentaje					
	le alta y/o baja										
Meta 2		Año líne	ea base	Valor lí	nea base	Frecuencia de r	medición				
100.0		20		0.0000000000000000000000000000000000000	.00%	Semestral					
100.0	7070										
edios de Verifia	cación										
		monniales v de ir	ntereses present	tadas ante la co	ntraloría munici	pal, ubicados en	la Dirección Ge	neral de Prevenc	ión, Participació	n Ciudadana y Q	uejas
gistro de decla	araciones patri	the second second second second second	ntereses present	tadas ante la co			la Dirección Ge	neral de Prevenc	ión, Participació	n Ciudadana y Q	uejas
gistro de decla		the second second second second second	ntereses presen		Metas ca	lendarizadas					
gistro de decla	araciones patri	the second second second second second		Compor	Metas ca	lendarizadas Compor	tamiento	Comportami	ento critico /	Porcentaje de	1,000
egistro de decla	araciones patri	Total de servidores	Total de servidores públicos que	Compor	Metas ca	lendarizadas Compor		Comportami		Porcentaje de cumplimiento de	
gistro de decla	araciones patri	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores	Compor Ad	Metas ca tamiento ceptable	lendarizadas Compor	tamiento en riesgo	Comportami Fallo en la	ento critico /	Porcentaje de	uejas Semaforiza
egistro de decla	araciones patri	Total de servidores	Total de servidores públicos que presentaron	Compor	Metas ca	lendarizadas Compor	tamiento	Comportami	ento critico / planeación	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
gistro de decla	araciones patri	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ad	Metas ca tamiento ceptable	lendarizadas Compor	tamiento en riesgo	Comportami Fallo en la	ento critico / planeación	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
egistro de decla	araciones patri Meta Programada	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ad Desde	Metas ca tamiento ceptable Hasta	Compor Compor e Desde	tamiento en riesgo Hasta	Comportami Fallo en la Por debajo	ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
egistro de decla	Meta Programada -	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ad Desde	Metas ca tamiento ceptable Hasta	Compor Compor e Desde	tamiento en riesgo Hasta	Comportami Fallo en la Por debajo	ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
gistro de decla eguimiento Enero Febrero Marzo	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ad Desde - -	Metas ca tamiento ceptable Hasta	Compore Desde	tamiento en riesgo Hasta -	Comportami Fallo en la Por debajo - -	ento critico / planeación Por encima - -	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ar Desde - - -	Metas ca tamiento teptable Hasta - - -	Desde	tamiento en riesgo Hasta	Comportami Fallo en la Por debajo - - -	ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde - - - -	Metas ca tamiento teptable Hasta - - - -	Desde	tamiento en riesgo Hasta	Comportami Fallo en la Por debajo - - - -	ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de	Total de servidores públicos que presentaron declaración	Compor Ar Desde 40.00%	Metas ca tamiento teptable Hasta - - -	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo - - - - - - 29.99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración	Semaforiza
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde - - - -	Metas ca tamiento teptable Hasta - - - -	Desde	tamiento en riesgo Hasta	Comportami Fallo en la Por debajo - - - -	ento critico / planeación Por encima	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	Meta Programada 50.00%	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde 40.00%	Metas ca tamiento teptable Hasta - - - -	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo - - - - - - 29.99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	Meta Programada 50.00%	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde 40.00%	Metas ca tamiento septable Hasta 50.00%	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo 29,99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
eguimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	Meta Programada 50.00%	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde 40.00%	Metas ca tamiento teptable Hasta 50.00%	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo 29,99% -	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	Meta Programada 50.00% -	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde 40.00%	Metas ca tamiento teptable Hasta 50.00%	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo 29.99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	Meta Programada 50.00%	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde	Metas ca tamiento teptable Hasta 50.00%	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo 29.99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	Meta Programada 50.00%	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Compor Ar Desde	Metas ca tamiento teptable Hasta 50.00%	Desde 30.00%	Hasta 39.99%	Comportami Fallo en la Por debajo 29.99%	ento critico / planeación Por encima 50.01%	Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforiza

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



Jaime Bernal Arista

Coordinador Técnico



									COENCAVACA		
					Alin	eación					
Eje:		A. C.	Política:		Programa secto	orial:		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
Gobierno Mo	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor	Challen Street, Special Arris, Special Special Arrists of	Transparencia	Mark to the second of the second of the second	the state of the s	Actividad	The state of the	4.1	
				Datos de Id	entificación d	el Programa	Presupuesta	irio			
	ograma Presupu ombate a la Cor										
Dependencia:											
Contraloría Mu							Tuesda Lo				
Proyecto del Pr	ograma:	Nombre del Pro		elegalá- Olud-	dana v Cituani i-	Datrimonial		onsable del Gasto: neral de Prevenció		Ciudadana v O	ielas
CM305		Prevencion, Inv	estigación, Parti	cipación Ciuda	dana y Situación Datos de	el Indicador	Dirección der	ici ai ue Prevencio	n, randupación	i ciudadana y Q	icjas
Nombre del Ind	licador			The street of the	Datus ut	Definición					or particular solds.
orcentaje de i	investigaciones			a la obligación	de presentar de	Declaración p	atrimonial y de	intereses de los	s servidores pú	blicos presentac	la "indicador ba
manera oportu	na la declaració	n patrimonial y	and the second s			demanda"		T			
Dimensión				Tipo del Indica	ador			Sentido del Ind	icador		
Eficacia				Gestión		I I mi dad da	dida	Ascendente			
Método de calo		ndas / Total Ja s	antidaras núblia	os omicos) * 1	00	Unidad de me Porcentaje	uida				
	2021		ervidores públic ea base		ínea base	Frecuencia de	medición				
	.00%)20		0.00%	Trimestral					
Medios de Veri			,,,,	100	0.0070						
		icados, ubicadas	en la dirección	general de pre	vención, particip	ación ciudadan	a y quejas				
						lendarizadas					
					rtamiento		rtamiento	N. 37 (5.0) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ento critico /	Porcentaje de	Semaforizació
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	1110-00031	ptable		riesgo		planeación Por encima	investigaciones radicadicadas por	
	1000			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Poi encima	incumplimiento	
Enero	-			-	-	-	20	-	-		
Febrero	-				-	-	-		-		
Marzo	-			-	-	-	-	-			
1er Trim	25.00%	45	26	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	14.44%	Critico
Abril				•	-	-	-	-	-		
Mayo	-			•	-	020	-	-	-		
Junio	7 - 2			-	-	-	-		-		
2do Trim	25.00%	69	29	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	10.51%	Critico
Julio	-			(-	-	-		-		
Agosto	-			-			-		-		
Septiembre					-	72		¥	-		
3er Trim	25.00%	27	27	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	•		300.00	-		-	-	2	-		
Noviembre	-			-	-	-		-	-		
Diciembre	-			-	-	-	<u> </u>	-	-		
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%	Critico
			The Control of the Co		naforización (mensua						
Observaciones									APPLICATION OF THE	the other lands and	
							and the Participant of the Parti				

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





									AYUNTAVAENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuer	navaca
					Alir	neación					v.
je:			Política:	orpicatellocation (45)	Programa sect	orial:	·····································	Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:
	derno Eficiente y	2000	Gobierno y Nor			y Cero Corrupcio	ón	Componente		5	
						lel Programa	and the second second second	and the second second second second			
	ograma Presupue ombate a la Corr										
ependencia:											
ontraloría Mui	nicipal										
royecto del Pro	ograma:	Nombre del Pro					Name and Associated As	nsable del Gasto:			ă
M305		Prevención, Inve	estigación, Part	icipación Ciudada		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Dirección Gen	eral de Prevenció	n, Participacion	Ciudadana y Qu	ejas
					Datos d	el Indicador					
ombre del Ind						Definición	!	staa faltaa admini	etrativas radioas	las (Indicador ha	io demanda)
orcentaje de q	quejas y denuncia	as radicadas				Quejas y denui	ncias por presur	ntas faltas admini	strativas radicad	as (indicador ba	jo demanda)
imensión				Tipo del Indicad	lor			Sentido del Indi	icador		
ficacia				Gestión				Ascendente			
létodo de calc		28 27.22				Unidad de med	dida				
	lientes radicados					Porcentaje					
	2021	Año líne			nea base	Frecuencia de	medición				
	.00%	20	20	100.	.00%	Semestral					
1edios de Veri		111	Dii' C		So Doubleteest	o Ciudadana e O	uoias				
cuerdos de ra	aicacion emitido	s, ubicados en la	Direction Gen	eral de Prevenció	Company of the last of the las	A THE RESERVE AND THE PARTY OF PERSONS ASSESSED.	THE RESERVE AND THE PARTY OF TH				
						llendarizadas	office of record views as the bits.		20,271,140,140		Semaforizad
	Meta	Total de quejas y	Total de		tamiento ceptable		rtamiento en riesgo	1 8	ento critico / planeación	porcentaje de quejas y	(O)
Seguimiento	Programada	denuncias recibidas	expedientes radicados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	denuncias radicadas	
Enero	-			-		-	-	-	-		
Febrero	-			-	-	-	-	-	72		
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	30.00%	British Market	grather and the term of	-	-	-	-	-	-		
				-		-	l .	-	-		
Agosto				-		-		 	_		
Septiembre	-					<u> </u>					
Octubre	-			-			 	-	-		
	-		Cooks (CE) Sura	40.0004		- 20,000/	and the same of the same to the same of th	was the same and the	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T	40.91%	Aceptabl
Noviembre	50.00%	55	45	40.00%	50.00%	30,00%	39.99%	29.99%	50.01%		
Diciembre			92	80.00%	. 100.00%	60.00%	79.98%	59.98%	100.02%	69.70%	En riesgo
Control to the Control of the Contro	100.00%	132									
Diciembre		132		Sema	forización (mensua	ai, trimestrai, semesi	trai, anuai):				
Diciembre		132		Sema	oforización (mensua	i, trimestrai, semest	trai, anuaij:				
Diciembre Anual	100.00%	132		Sema	forización (mensua	ar, trimestrar, semest	rrai, anuaij:				
Diciembre Anual	100.00%	132		Sema	forización (mensua	a, trimestrai, semest	(rai, anuai):				
Diciembre	100.00%	132		Sema	forización (mensua	al, trimestrai, semest	rai, anuai):				

Maricruz Gómez Reyes
Director General de Prever ión, Participación Ciudadana y Quejas





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 GUERHAVACA	Cueri	navaca
					Alin	eación					
			Política:		Programa secto		17 May 2 5 5 19 19.	Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
: objerno Mod	lerno Eficiento y	Transparento	Gobierno y Nori		Transparencia		ón	Actividad		5.1	
Obletilo iviou	ierrio ciiciente y	Transparente	dobierno y non				Presupuesta			Water City	
	grama Presupue mbate a la Corri										
pendencia:											
ntraloría Mun							T.,				
yecto del Pro		Nombre del Pr		-::::- Cidd	Ciku-aián	Datrimonial		nsable del Gasto: eral de Prevenció		Ciudadana y Ou	olas
305		Prevencion, In	vestigación, Parti	cipación Ciudad	THE RESIDENCE OF STREET, ST.	el Indicador	Direccion den	erar de Prevencio	in, i articipacion	cladadana y qui	Le State
nbre del Indi	icador				Datos de	Definición				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
centaie de (queias v denur	ncias turnadas	a la Dirección	General de Re	sponsabilidades		incias por presui	ntas faltas admini	istrativas recibio	las (Indicador baj	o demanda)
			ltas administrativ			30 1030 1030	10 K				
nensión				Tipo del Indicad	lor			Sentido del Ind	icador		
cacia				Gestión		In a car	11.1-	Ascendente			
todo de calcu tal de inform		responsabilidad	d / Total de queja	as y denuncias r	ecibidas) * 100	Unidad de me Porcentaje	aida				
Meta	2021 I	Año III	nea base	Valor II	nea base	Frecuencia de	medición				
70.0			020		nea base 00%	Trimestral					
edios de Verifi			020	70.	0070	minestra					
		bilidad emitido	s, ubicados en la	dirección de pre	vención, partici	pación ciudada	na y quejas				
						lendarizadas					
		Total de	I otal de informes de		tamiento	333	rtamiento	10 50 00	iento critico /	Porcentaje de	Semaforiza
eguimiento	Meta Programada	quejas y denuncias recibidas	presunta responsabilida	Ace; Desde	table Hasta	en Desde	riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	quejas y denuncias turnadas	
F		Tecibidas	d		_	-	-	 			
Enero			-	-	-			+ : -			
Febrero				-	-	-	-	 			
Marzo	47.500/	19	15	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	13.82%	Aceptab
1er Trim	17.50%	19	15	12,00%	17.50%	-	-		-	2010270	
Abril							-	— .	-		
Mayo	-			-		-	-	<u> </u>			1
Junio	17 500/	Fo	27	12.00%	17.50%	8,00%	11.99%	7.99%	17.51%	8.15%	En riesg
2do Trim	17.50%	58	21	12,00%	17,50%	8.00%	11.55%	7.55/6	- 17.5170	The state of the s	2111100
Julio				-		-	-	 			
Agosto	-				<u> </u>		 	+-:			
Septiembre	-	100000	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12.000/	Local Control Control	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	9.84%	En riesg
3er Trim	17.50%	32	18	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	3.04/0	FILLIGSE
Octubre			-	-	-				-		
Noviembre						-	-			-	
Diciembre	-	TO SECURE DE LA COMPANION DE L		- 		-	- 44 0004	7,000/	47 540/	7 000/	o.k
4to Trim	17.50%	55	22	12.00%	17.50%	8.00%	11.99%	7.99%	17.51%	7.00%	Critico
Anual	70.00%	164	82	48.00%	70.00%	32.00%	47.96%	31.96%	70.04%	35.00%	En ries
				Semi	aforización (mensua	i, trimestral, semes	stral, anual):				
					(
servaciones											
						C TEST					

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





									CUEHNAVACA	Jucii	
					Aliı	neación					
je:		THE SPECIAL REPORTS	Política:		Programa sect	orial:	Manufacture and the	Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor	matividad		y Cero Corrupci	ión	Actividad		5.2	
				Datos de Id	entificación o	del Programa	Presupuesta	rio			
	ograma Presupu ombate a la Corr										
Dependencia:											
Contraloría Mu	nicipal										
royecto del Pr	ograma:	Nombre del Pr					The second secon	nsable del Gasto			
CM305		Prevención, Inv	vestigación, Parti	cipación Ciuda	The second secon	The second secon	Dirección Gen	eral de Prevenció	ón, Participación	n Ciudadana y Qu	ejas
					Datos d	el Indicador					
Nombre del Ind				2		Definición		(0)			
orcentaje de q	juejas y denunci	as atendidas co	ontra las present	adas				por presuntas c ivas presentadas		nisiones que pu o demanda)	dieran derivar
imensión				Tipo del Indica	ador			Sentido del Ind	licador		
ficacia				Gestión				Ascendente			
∕létodo de calc	:ulo					Unidad de me	dida	•			
Total de denur	ncias con resolu	ción / Total de	denuncias integr	adas) * 100		Porcentaje					
Meta	2021	Año lír	nea base	Valor I	ínea base	Frecuencia de	medición				
100.	.00%	20	020	100	0.00%	Trimestral					
Medios de Veri			50 5000 TO	****			21 1000				
Registro en el li	bro de gobierno	o, ubicados en l	a Dirección Gene	ral de Prevenc	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	A TRANSPORT OF THE PARTY OF THE	OTHER DESIGNATION AND ADDRESS OF THE PARTY O	, (N.S. A.S.)		Alternative specimens	Version in the second
						lendarizadas					
Soguimion*-	Meta	Denuncias	Total de denuncias con		rtamiento ptable	16	rtamiento riesgo		iento critico / planeación	Porcentaje de quejas y	Semaforizació
Seguimiento	Programada	integradas	resolución	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	denuncias atendidas	
Enero	-				-	-		-			
Febrero	-			1 72	-	- 2	-	-	-		
Marzo	-			-		-	-		-		
1er Trim	25.00%	51	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	
Abril				-			-		-		11. 200000000000000000000000000000000000
Mayo	-			-	-	-		-	-		
Junio	-				-	-	-	-	-		
2do Trim	25.00%	26	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	0.00%	Crítico
Julio	23.00%	20			23.00%	-	-	-	-		
					 	-	-	_	-		
Agosto					—	 					
Septiembre	25.00%	20	20	A STATE OF THE STA		THE STATE OF THE S	19.99%	14.99%	25.01%	17.24%	En riesgo
3er Trim	25.00%	29	20	20.00%	25.00%	15.00%	DE TOTAL BELLEVISION OF THE POST		ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	17.24/0	Lii Heago
Octubre	-				-	-	-	-	-		
Noviembre	-				-	-		-	-		
Diciembre	-			ACCURATION OF THE PARTY OF THE	-	·	-	a landario de payona	politico de la constitución de l		
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%		79.96%	59.96%	100.04%	27.27%	Crítico
				Sem	aforización (mensu	al, trimestral, semes	stral, anual):				
Observaciones											
						The San Charles of Michigan	NO CONTRACTOR AS	NAME OF TAXABLE PARTY.			
Objet vaciones											
Observaciones											
Susci vaciones											

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



Jaime Bernal Arista Coordinador Técnico



									AYUNTAMENTO 2019 - 2021 CUERNAVAÇA	Cueri	navaca
					Alir	neación		K. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
je:			Política:		Programa sect	orial:		Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:
	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nori	matividad	Transparencia	y Cero Corrupció	n	Componente		6	
				Datos de Ide	entificación c	lel Programa I	Presupuesta	rio			
	grama Presupu										
	ombate a la Corr	rupción									
ependencia:	-1-11										
ontraloría Mur oyecto del Pro		Nombre del Pro	vecto:				Unidad Respon	nsable del Gasto:			
M304	овтити.		de Responsabili	dades Administ	rativas			eral de Responsal	bilidades Admin	istrativas	
						el Indicador					
ombre del Ind	licador					Definición					
rcentaje de r	esoluciones em	itidas				Resoluciones er	n el procedimie	nto de responsab	ilidades emitida	is (Indicador bajo	demanda)
mensión		*		Tipo del Indica	dor			Sentido del Indi	cador		
icacia				Gestión				Ascendente			
létodo de calc				X 8		Unidad de med	lida				
		/ Total de proce				Porcentaje					
Meta			ea base	10000	nea base	Frecuencia de r	medición				
70.0		20	020	70.	.00%	Semestral					
edios de Veri		al avnadianta qui	e obra en la dire	cción general d	e resnonsahilida	ides administrativ	vas				
solucion dell	IIItiva radicada a	ar expediente qui	e obra erria dire	ccion general di	No. Addition or traded our tradeous for	lendarizadas					
				Compar	tamiento		tamiento	Comportami	ento critico /		Semaforizad
		Procedimiento	Resoluciones		ceptable	10	n riesgo	50	planeación	Porcentaje de	
Seguimiento	Meta Programada	s substanciados	emitidas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	resoluciones emitidas	
Enero	-			-	-	-	-		-		
Febrero	-				-	-	-	-	-		
Marzo	-				-	2	-	-	-		
Abril	-			-	-	-	-	-	-		
Mayo	-			-	-	-	-		-		
Junio	35.00%	14	14	30.00%	35.00%	25,00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptable
Julio	-	representative property	and overly a better falls.	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-						-		10		
Septiembre					-		-	-	-		
Octubre	-			-	-		-		-		
Noviembre				_	_	-	-		-		
Diciembre	35.00%	12	12	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptabl
Anual	35.00%	26	26	30.00%	35.00%	25.00%	29.99%	24.99%	35.01%	35.00%	Aceptabl
Aiiddi	33,00%	20	20			al, trimestral, semestr		2.13370			
				2011	(M21)	700	man order grades				
bservaciones											
	of manifestation of the con-										Control State of Stat

Julio Adán Villanueva Sosayas

Director General de Responsabilidades Administrativas





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 GUERNAVACA	Cueri	navaca
		V			Aliı	neación					
Eje:			Política:		Programa sect	orial:		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor	matividad	Transparencia	y Cero Corrupció	ón	Actividad		6.1	
					entificación o	del Programa I	Presupuesta	rio			
	grama Presupu ombate a la Corr										
Dependencia:											
Contraloría Mui											
Proyecto del Pr	ograma:	Nombre del Pro					Day Santa Villa	nsable del Gasto:			
CM304		Procedimiento	s de Responsabil	idades Adminis		100 G	Dirección Gen	eral de Responsa	bilidades Admi	nistrativas	
			Sept. Sept.		Datos o	el Indicador					
Nombre del Ind				1		Definición Substansiasión	do los proced	imientos de resp	oncabilidad ad	ministrativa que	se tramitan en
	expedientes sub	stanciados y tur	nados a resoluci					solución (Indicad	or bajo demand		se trainitan en
Dimensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind	icador		
ficacia				Gestión		Unidad da w	lida	Ascendente			
Método de calc		dos / Total do s	vnadiantas abia	rtos) * 100		Unidad de med	iud				
Total de exped Meta			expedientes abie	-	nea base	Porcentaje Frecuencia de r	medición				
80.0	V. (1)		020		00%	Trimestral					
Medios de Veri		20	,	30.		1.111100000					
		ara resolución,	ubicados en la D	irección Gener	al de Responsa	bilidades Adminis	trativas				
					The state of the s	lendarizadas					
	Meta	Número de	Número de expedientes		tamiento otable	Comport en ri	tamiento esgo	Comportami	ento critico / planeación	Porcentaje de expedientes	Semaforizació
Seguimiento	Programada	expedientes abiertos	substanciados turnados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	substanciados turnados	
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	- The story of the state of the	NACES OF STREET	AND RESERVED TO SERVED STATE OF THE SERVED STA	-	-	T -	-	-	-		
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	20.0070	interest of position	and the second of the second	-	-	-	-	-	-		
					_	+ .	_				
Agosto							_	 	_		
Septiembre	THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH	137	52	15.00%	20.00%	10.00%	14.99%	9.99%	20.01%	7.59%	Crítico
3er Trim	20.00%	13/	32	Experience and a second	20.00%	10.00%	14.55%	3.3370	20.0176	7.5570	- Gireae
Octubre	-				-				-		
Noviembre	-			-	-	 	-	-			
Diciembre	-			45.000/	20.000/	10.000/	14.000/	0.000/	20.010/	16 670/	Acastable
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
				Sem	atorizacion (mensu	al, trimestral, semestr	ai, anuaij:				
Observaciones En el mes de er	nero y hasta el 1	6 de febrero no	hubo actividade	es derivado de l	a contingencia						

Julio Adán Villanueva Sosayas
Director General de Responsabilidades Administrativas





					Alun	eación					
Eje:	M. W. H. L. W. C. S. S. S. S.	\$58000 \$15000 A	Política:		Programa secto	orial:		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
5 Gobierno Mod	derno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor	matividad	Transparencia	y Cero Corrupció	n	Componente		7	
				Datos de Ide	ntificación d	el Programa F	Presupuesta	rio			
Nombre del Pro Prevención y Co											
Dependencia:											
Contraloría Mui	nicipal							T			
Proyecto del Pro	ograma:			Nombre del Pro					sable del Gasto:		
CM303	A North State State of the	A Section Control of Control	48.20 0 10-010934	Mejora de la Ge		Ato Desiler	1 200 200 200 3	Direccion Gene	ral de Mejora d	e la Gestion	
					Datos de	el Indicador					
Nombre del Ind Porcentaje de U		istrativas visitad	las			Definición Programa de di	fusión del Códi	go de ética y acc	iones de transpa	arencia y rendici	ón de cuentas
Dimensión				Tipo del Indicac	lor			Sentido del Ind	icador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de calc	ulo					Unidad de med	ida	•			
(Unidades admi 100	nistrativas visita	adas / Total de u	unidades admin	istrativas del Ayı	intamiento) *	Porcentaje					
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor lír	nea base	Frecuencia de r	nedición				
100.	00%	20)20	100.	.00%	Mensual					
Medios de Verit	ficación										
Lista de asisten	cia que se encue	entra en la Direc	cción General de	e Mejora de la G	Annual State State State of the						NAMES OF THE PARTY
					Metas ca	lendarizadas				Numero de	
	Meta	número de	Número de	Comport	amiento ceptable	Comport e	amiento n riesgo	Comportami Fallo en la	ento critico / planeación	areas sometidas a	Semaforización
Seguimiento	Programada	revisiones programadas	revisiones realizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	revisiones de control y	
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
	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable
Junio		2	2		14.2970	-	7.1370	0.00%	14.2370	14.2570	псертове
Julio	-							1 -			
Agosto	-			-	-	-					
Septiembre	-			-	-	-	-	-	-		
Octubre	-				-	-	-	-	-		
Noviembre	-			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	1-2			(+1)	-	-	-	-	-		
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable
				Sema	forización (mensua	l, trimestral, semestr	al, anual):				
Observaciones				v my á gue v = v	BT10 051 1/55	AE HUIO DEL AÑ	O EM CURSO V	NO SELLEVADA	N A CARO MICE	AS DODOUS A D	ADTIB DEL TERCER
						TA INFORMACIO			IN A CABO VISIT	AS, PORQUE A P	ARTIR DEL TERCER
							Control of the Control	Contraction of the Contraction	To a March Street County	and before the second second	

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cueri	navaca
									PARTY WILLIAM A AREA		
					Alin	eación					
Eje:			Política:		Programa secto	orial:		Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
5 Gobierno Mod	lerno Eficiente y	/ Transparente	Gobierno y Nor			y Cero Corrupció		Actividad		7.1	
				Datos de Ide	entificación d	el Programa F	Presupuestar	io			
Nombre del Pro											
Prevención y Co	mbate a la Corr	upción									
Dependencia:	-late at										
Contraloría Mun Proyecto del Pro				Nombre del Pre	ovecto:			Unidad Respon	sable del Gasto:		
CM303	ogrania.			Mejora de la G					ral de Mejora d		
CIVISOS						el Indicador					
Nombre del Indi	icador					Definición				the two parts of the same	
Porcentaje de U		strativas verifica	ada			Verificación de	acciones de tra	nsparencia y ren	ndición de cuent	as	
Dimensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind	icador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de calci	ulo					Unidad de med	ida				
(Unidades admi	nistrativas verif	icadas / Total de	unidades admi	inistrativas) * 10	00	Porcentaje					
Meta	2021	Año líne	ea base	Valor lí	nea base	Frecuencia de r	nedición				
100.0		20	20	10	00%	Mensual					
Medios de Verif											
Lista de asisteno	cia que se encue	entra en la Direc	ción General de	Mejora de la G		loudorizadas		504161 00500	and the second state of		
				Compos	tamiento	lendarizadas Comport	amiento	Comportami	ento critico /		Semaforización
	Meta	Total de	numero de	F11527111 (1997)	ptable	en ri			planeación ,	Porcentaje de	Schlaronzacion
Seguimiento	Programada	revisiones programadas	revisiones realizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Cobertura	
			I Calizadas	Desde	Пазта	Desde	Hasta	roi debajo	roi elicilia		
		programadas			100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	71-00X 600 F16				Annual Control of the
Enero	8.33%	2	2	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Enero Febrero	8.33% 8.33%		2	6.66% 6.66%	8.33% 8.33%	5.00% 5.00%	6.65% 6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
		2				_				8.33% 8.34%	Aceptable Aceptable
Febrero	8.33%	2	3	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33% 8.34% 8.33%	Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo	8.33% 8.34%	2 3 2	3 2	6.66% 6.66%	8.33% 8.34%	5.00% 5.00%	6.65% 6.65%	4.99% 4.99%	8.34% 8.35%	8.33% 8.34%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril	8.33% 8.34% 8.33%	2 3 2 3	3 2 3	6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33%	Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo	8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2	3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34%	2 3 2 3 2 2	3 2 3 2 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2	3 2 3 2 2 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34%	Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 8.33%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 8.0%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 100%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 8.0%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 100%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 60%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 8.0%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 100%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 60%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 8.0%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 100%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 60%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2	3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2	6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 6.66% 8.0%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 100%	5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 60%	6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65% 6.65%	4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99% 4.99%	8.34% 8.35% 8.34% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34% 8.35% 8.34%	8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%	Aceptable

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									CUERNAVACA	cueri	lavaca
		Veg land			Alin	neación			No. of the		
Cio:	THE PARTY OF THE P		Política:		Programa secto			Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:
Eje: 5 Gobierno Mor	derno Eficiente v		Gobierno y Nori	matividad	170	y Cero Corrupció	n	Componente		8	500.0 Q AME
2 200/01/10 14/00	acino enciente	,	23.35.30 7 11011			lel Programa l	to enthance and other professional part of the second				
Nombre del Pro Prevención y Co	ograma Presupue ombate a la Corr					•					
Dependencia:				,							
Contraloría Mui	nicipal										
Proyecto del Pro	ograma:			Nombre del Pr				Unidad Respon		: ntraloría Municip	
CM306				Seguimiento A		el Indicador		Coordination 1	ecnica de la Cor	itraioria iviunici	odi
Nombre del	Indiandar				Datos u	Definición					ADV - ELECTRICATION OF
		ances en el cur	nnlimiento de li	ndicadores par	ra el informe de		adores, de las	unidades admini	strativas de la C	ontraloría Muni	cipal
gestión guberna		uniocs cm or our									
Dimensión				Tipo del Ind Gestión	licador			Sentido del I Ascendente	ndicador		
Eficacia Método de c	ralculo			destion		Unidad de n	nedida ·	7150011401110			
	dores físicos y f	inancieros repo	rtados por unida	ades administr	ativas / Total de						
Meta		201001100011000	ea base		nea base	Frecuencia de r Trimestral	nedición			70	
Medios de V	- Some 1000	20		100		1					
Reporte "Sisten	na de Evaluación	n de Desempeño	o Municipal" elal	borados por la:	s unidades admi	nistrativas de la	Contraloria y u	bicados en la Coc	ordinación Técni	ica de la Contral	oría Municipal
			Numero de			lendarizadas	amiento	Comportami	ente critico /	Porcentaje de	Semaforización
	Meta	Total de	indicadores	10.00	rtamiento ptable	1950	tamiento esgo		planeación	recepcion de	Semanoneución
Seguimiento	Programada	indicadores vigentes	fisicos y	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	avances de	
		Aigentes	financieros			Desuc	- 114544		- Tor cricima	indicadores	
Enero				-	-	<u> </u>		-			
Febrero	-			-	-	-					
Marzo	25.00%	24	24	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
1er Trim	25.00%	24	24	20,00%	23.00%	13,00%	-	-	-	25,100,70	
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	25.00%	30	30	-	-	-	-	-	-		
Agosto						-		-			
Septiembre				-	-		-		-		
3er Trim	25.00%	20	20	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	THE SECTION OF	-	-	-	-	-	-	Service Scale (State Communication Communica	
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
				Sem	aforización (mensua	al, trimestral, semest	ral, anual):				
Observaciones											
AND DESCRIPTION OF THE PERSON								AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF			of the October 1 to the state of

Jaime Bernal Arista Coordinador Técnico Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal





									CUERNAVACA	cueri	lavata
					Alin	eación					1 - 1 A
Eje:			Política:	经现在的 是现在是	Programa secto	orial:		Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indicad	dor:
	derno Eficiente y	Transparente	Gobierno y Norr	matividad	1.00	y Cero Corrupció	n	Actividad		8.1	
GODIETTIO WICE	derno Enciente y	Transparence	Gobierno y Hon			el Programa I					
	grama Presupue ombate a la Corr										
ependencia:	ilibate a la corr	арсіон									
ontraloría Mur	nicipal										
royecto del Pro				Nombre del Pro	oyecto:			Unidad Respons	sable del Gasto:		
M306				Seguimiento Ad	dministrativo			Coordinación Te	écnica de la Con	traloría Municipa	ıl
					Datos d	el Indicador					
ombre del Ind	icador					Definición					
orcentaje de s	eguimiento y cu	mplimiento de l	os indicadores de	e desempeño.		Seguimiento y o	control de indic	adores de Desem	peño reportado	os	
imensión				Tipo del Indica	dor			Sentido del Indi	icador		
icacia				Gestión				Ascendente			
létodo de calc	ulo					Unidad de med	lida				
otal de indica	dores físico repo	rtados / Total d	le indicadores vig	gentes) * 100		porcentaje					
Meta	2021	Año lín	iea base		nea base	Frecuencia de r	medición				
100.		20	020	100	0.00%	Mensual					
ledios de Veri											
eportaje de se	guimiento de in	dicadores, ubica	dos en la coordi	nación técnica d			100000000000000000000000000000000000000			San State Ships	
			Número do		THE PERSON NAMED IN	lendarizadas	tamiento	Comportani	iento critico /	APPENDING STREET	Semaforización
	Meta	Total de	Número de indicadores	1000000 g to 1000	rtamiento ptable	100	tamiento iesgo		planeación	Porcentaje de	Semarorización
Seguimiento	Programada	indicadores	fisicos		3000	2000 00	2002 2000			investigacion a elementos	
		vigentes	reportados	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
	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%	6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Septiembre		8.33	8.33	6.66%	8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Octubre	8.33%				8.33%	5.00%	6.65%	4.99%	8.34%	8.33%	Aceptable
Noviembre	8.33%	8.33	8.33	6.66%			6.65%	4.99%	8.35%	8.34%	Aceptable
Diciembre	8.34%	8.33	8.33	6.66%	8.34%	5.00%		60%	100%	100.00%	Aceptable
Anual	100%	100	100	80%	100%	60%	80%	60%	100%	100.00%	Aceptable
				Sem	aiorizacion (mensua	al, trimestral, semesti	rai, aiiuaiji				
Observaciones											
espiratora de proteste.			Alternative Control of the Control								
				_							3
		ime Bernal Ar							Elizabeth Sot		
	Co	ordinador Téc	cnico					Co	ntralora Muni	cipal	





									AVUNTAMIENTO	- C	HAREMOS
									CUERNAVACA	Cuerr	navaca
					Alir	neación					
je:	1000 147 1550		Política:		Programa sect	orial:		Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:
	derno Eficiente y	/ Transparente	Gobierno y Norn	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		y Cero Corrupció	n	Componente		9	
Carlos Asia	a the same		ALCOHOLD TO	Datos de Ide	ntificación c	lel Programa F	resupuesta	rio			
	grama Presupue ombate a la Corr			Carry other others - conserv							
Dependencia:	induce a la con	арстот									
ontraloría Mu	nicipal										
royecto del Pro				Nombre del Pro	yecto:			Unidad Respons	sable del Gasto	:	
M303				Mejora de la Ge	estión			Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestión	
	440 196 600				Datos d	el Indicador					
Nombre del	Indicador	market for the second			The Park of the Pa	Definición					
	umplimiento en	el avance de di	fusiones			Porcentaje de a	vance de difus	iones realizadas			
Dimensión				Tipo del Indi	cador			Sentido del I	ndicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de o	alculo					Unidad de m	edida				
Total de Unida	des Administrat	ivas que dan cu	mplimiento a las	difusiones / To	tal de unidade:	porcentaje					
dministrativas	del Ayuntamier	nto) * 100									
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor lír	nea base	Frecuencia de n	nedición				-
10	0%	20	020	100	.00%	Anual					
Medios de V	erificación										
ista de asisten	cia que se encue	entra en la Direc	ción General de l	Mejora de la Ge							
					Metas ca	lendarizadas					
Seguimiento	Meta	Total de unidades administrativas del	Unidades Administrativas que dan cumplimiento a	***	tamiento otable	Comport en ri	amiento esgo		ento critico / planeación	Porcentaje de Unidades Administrativas que	Semaforización
	Programada	Ayuntamiento	las difusiones	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	dan cumplimiento	
Enero	-			-	-	-	•		-		
Febrero	-			2	-	-	-	12	-		
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
				Sema	forización (mensu	al, trimestral, semestr	al, anual):				
						7 65					
								-			
Observaciones			on an board although	án ar da catura					Take New York		
		anismos en las q	ue se hará difusio	ón es de catorce							
		anismos en las q	ue se hará difusio	ón es de catorce							

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									4	_d C		
									2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuerr	avaca	
Carlo Carlo Proce					Alin	eación						
			Política:		Programa secto		.00.000.000.000	Nivel del objetiv	(O.	Clave del Indica	lor:	
Eje:	Cficionto v		Gobierno y Nor	matividad		r Cero Corrupció	,	Actividad		9.1		
5 Gobierno Mod	erno Eficiente y	Transparente	doblerno y Nor			el Programa I		200		No. of the second		
Nombre del Pros Prevención y Cor				Datos de la	intilicación a	er r ogrania .			es de la Commontantino	.,		
Dependencia:		,										
Contraloría Mun	icipal											
Proyecto del Pro				Nombre del Pro	yecto:			Unidad Respons	sable del Gasto:			
CM303				Mejora de la Gestión Dirección General						e la Gestión		
	NAME OF THE PARTY			711-11-14	Datos de	el Indicador						
Nombre del I	ndicador					Definición						
Porcentaje de	cumplimiento	en la integra	ación de la i	nformación de	las Unidades	Integración del	Sistema de Inf	ormación Munic	ipal mediante l	os registros adm	inistrativos de las	
Administrativas						dependencias y	organismos					
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador	Sentido del Indio Ascendente			ndicador	licador		
Método de ca	alculo					Unidad de m	edida					
(Total de unid		ativas que op	eran bases de	datos / Tota	I de unidades	porcentaje						
administrativas						Brown Asses Society Arms Space 1975						
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor lír	nea base	Frecuencia de r	nedición					
100	0%	20	20	100	.00%	Mensual						
Medios de Ve												
Lista de asisteno	ia que se encue	ntra en la Direc	ción General de	Mejora de la Ge	stión							
					Metas ca	lendarizadas						
		Total de	numero de		tamiento	Comport		Comportami		Porcentaje de	Semaforización	
Seguimiento	Meta Programada	revisiones	revisiones		otable	en ri	esgo Hasta	Fallo en la planeació Por debajo Por enc		Cobertura		
		programadas	realizadas	7.14%	Hasta 14.29%	Desde 0.00%	7.13%	0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable	
Enero	14.29%	2	2			7.14%	14.29%	7.14%	21.42%	21.42%	Aceptable	
Febrero	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	1,1000010		0.00%	14.29%	14.29%	Aceptable	
Marzo	14.29%	2	2	7.14%	14.29%	0.00%	7.13%		N. 25 S. D. S.	21.42%	Aceptable	
Abril	21.42%	3	3	14.29%	21.42%	14.28%	14.29%	14.28%	21.42%			
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			AND SECTION OF THE SE	-	-	-		-	-			
Octubre	-				-	•	-	-	-			
Noviembre	-			-	120			-	-			
Diciembre	-			-	-		-	-	-			
Anual	100%	14	14	57%	100%	21%	57%	21%	100%	100.00%	Aceptable	
				Sema	forización (mensua	l, trimestral, semest	al, anual):					
)()						
Observaciones												
DEACUERDO CO												

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									AVUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVACA	Cuerr	navaca	
24 W. S.					Alir	neación						
je:			Política:		Programa sect			Nivel del objetiv	vo:	Clave del Indica	dor:	
Gobierno Mo	derno Eficiente y	Transparente	Gobierno y Nor			y Cero Corrupción		Componente		10	A POLICE OF THE RES	
				Datos de Ide	ntificación c	del Programa P	resupuesta	rio				
	ograma Presupue											
evencion y Co ependencia:	ombate a la Corr	apcion										
ependencia. Intraloría Mu	unicinal											
oyecto del Pr				Nombre del Pro	yecto:			Unidad Respons	sable del Gasto	:		
/303				Mejora de la Ge				Dirección Gener	ral de Mejora d	e la Gestión		
		Transition of the state of the			Datos d	el Indicador	1000			CICH AND		
Nombre del	Indicador					Definición						
rcentaje de	avance en la int	egración de m	ódulos que con	forman la guía	para la gestiór	Recopilación de	Información p	ara la integración	de los ocho m	ódulos que confo	rman la Guía p	
unicipal						la Gestión Muni	cipal					
Dimensión				Tipo del Indi	cador			Sentido del Indicador Ascendente				
cacia Gestión						T most date or	- dtd-	Ascendente				
Método de	calculo ılos integrados / ˈ	المالية المستحدات المستحدات	intogras\ * 1	00		Unidad de m porcentaje	edida					
			ea base		nea base	Frecuencia de n	nedición					
Meta 2021 Año línea base 100.00% 2020					.00%	Trimestral	iculcion					
Medios de \	and the second		,20	V-1-0-2								
	ncia que se encue	ntra en la Direc	ción General de	Mejora de la Ge	stión							
		Terrent				alendarizadas						
	Mata	Meta Total de			tamiento	Comport		Comportami	ento critico / planeación	Porcentaje de	Semaforizaci	
Seguimiento	Programada		módulos		otable I	en ri				módulos		
		integrar	integrados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	integrados		
Enero	-			-	-	-		-	-			
Febrero	-			-	-	-	-	-	-			
Marzo	-			-	-	-		-	-			
	37.50%	3	3	32.50%	37,50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable	
Abril	37.50%	3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable	
Abril Mayo		2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable	
	25.00%								-			
Mayo		es angest to assesso			-	-	-					
Mayo Junio	25.00%	ASSEQUE STATEMA		-		-	-		-			
Mayo Junio Julio Agosto	25.00%	ASSOCIA PIGERA						•	-			
Mayo Junio Julio Agosto	25.00%	A SUMMER PROPERTY		-	-			-	-			
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	25.00%	Mary Mary Control of		-	-		-	-				
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	25.00%	30.410. * 10750			-	-	-		-			
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	25.00%	8	8		-		:		-	100.00%	Aceptable	
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	25.00% - - - - - -		8	- - - - - 85,00%	100.00%		- - - - - 84.97%	-	-	100.00%	Aceptable	
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	25.00% - - - - - -		8	- - - - - 85,00%	100.00%	70.00%	- - - - - 84.97%	-	-	100.00%	Aceptable	
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual	25.00% 100.00%		8	- - - - - 85,00%	100.00%	70.00%	- - - - - 84.97%	-	-	100.00%	Aceptable	
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual	25.00%	8		- - - - - 85,00%	100.00%	- - - - 70.00% al, trimestral, semestr	- - - - 84,97% al, anual):	-	-	100.00%	Aceptable	
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual	25.00%	8		- - - - - 85,00%	100.00%	70.00%	- - - - 84,97% al, anual):	-	-	100.00%	Aceptabli	

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





Seguimiento Progra	Eficiente y Transpai a Presupuestario: e a la Corrupción l na: dor ciones emitidas de corrección emiti	das / Total de defic Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Nombre del Pr Mejora de la G Tipo del Ind Gestión siencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Programa sect Transparencia entificación o oyecto: estión Datos o licador ones detectadas inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c	y Cero Corrupción del Programa F lel Indicador Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	Presupuesta Itados obtenid	Unidad Respons Dirección Gener	sable del Gasto ral de Mejora d didas para corr		
Seguimiento Moderno Eficacia Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Meta 2021 100.00% Seguimiento Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac	Eficiente y Transpai a Presupuestario: e a la Corrupción l na: dor ciones emitidas de corrección emiti	Política: Gobierno y l das / Total de defic Año línea base 2020 Intran en la Direcció	Nombre del Pr Mejora de la G Tipo del Ind Gestión diencias o desviacio Valor li 100	Programa sect Transparencia entificación o oyecto: estión Datos o licador ones detectadas inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c	el Indicador Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	Presupuesta Itados obtenid	Actividad io Unidad Respons Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	sable del Gasto ral de Mejora d didas para corr	10.1	
Seguimiento Moderno Efi Nombre del Programa P Prevención y Combate a Dependencia: Contraloría Municipal Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	a Presupuestario: e a la Corrupción l na: dor ciones emitidas de corrección emiti	das / Total de defic Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Nombre del Pr Mejora de la G Tipo del Ind Gestión diencias o desviacio Valor li 100	Transparencia entificación o oyecto: estión Datos o licador ones detectadas inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c	y Cero Corrupción del Programa P el Indicador Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	Presupuesta Itados obtenid	Actividad io Unidad Respons Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	sable del Gasto ral de Mejora d didas para corr	10.1	
Sobierno Moderno Efi Nombre del Programa P Prevención y Combate a Dependencia: Contraloría Municipal Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	a Presupuestario: e a la Corrupción l na: dor ciones emitidas de corrección emiti	das / Total de defic Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Nombre del Pr Mejora de la G Tipo del Ind Gestión diencias o desviacio Valor li 100	entificación d oyecto: estión Datos d licador ones detectadas inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c	el Indicador Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	Presupuesta Itados obtenid	Unidad Respons Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	: le la Gestión	as o desviaciones
Prevención y Combate a Dependencia: Contraloría Municipal Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	e a la Corrupción I na: dor ciones emitidas de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Nombre del Pr Mejora de la G Tipo del Ind Gestión siencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	oyecto: estión Datos d licador ones detectadas inea base 0.00% ra de la Gestión Metas ca	el Indicador Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	ltados obtenid uedida	Unidad Respons Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	e la Gestión	as o desviacione:
Prevención y Combate a Dependencia: Contraloría Municipal Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	e a la Corrupción I na: dor ciones emitidas de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Mejora de la G Tipo del Ind Gestión tiencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Datos d Datos	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	e la Gestión	as o desviacione:
Contraloría Municipal Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	na: ciones emitidas de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Mejora de la G Tipo del Ind Gestión tiencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Datos d Datos	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	e la Gestión	as o desviaciones
Proyecto del Programa: CM303 Nombre del Indicado Porcentaje de correccio Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	na: ciones emitidas de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Mejora de la G Tipo del Ind Gestión tiencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Datos d Datos	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	e la Gestión	as o desviaciones
Nombre del Indicado Porcentaje de correccion Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacion Memorándum entregaco Seguimiento Me Progra	dor ciones emitidas de corrección emiti de corrección emiti de corrección emiti de corrección emitidad de corrección emitidad de correcci	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Mejora de la G Tipo del Ind Gestión tiencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Datos d Datos	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Dirección Gener os y proponer me Sentido del I	ral de Mejora d didas para corr	e la Gestión	as o desviaciones
Nombre del Indicado Porcentaje de correccior Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Tipo del Ind Gestión siencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	Datos d licador licado	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	os y proponer me Sentido del I	didas para corr		as o desviaciones
Porcentaje de correccion Dimensión Eficacía Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Gestión valor li 100 n General de Mejo	ilicador ones detectadas nea base 0.00% ra de la Gestión Metas ca	Definición Evaluar los resul Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Sentido del I		regir las deficienci	as o desviacione:
Porcentaje de correccion Dimensión Eficacía Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacia Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Gestión viencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	Unidad de m porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Sentido del I		regir las deficienci	ias o desviacione:
Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacio Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Gestión viencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	Unidad de m) porcentaje Frecuencia de n Trimestral	nedida	Sentido del I		regir las deficienci	ias o desviacione:
Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificació Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Gestión viencias o desviacio Valor li 100 n General de Mejo	inea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	porcentaje Frecuencia de n Trimestral	3 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		ndicador		
Método de calculo (Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacio Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Valor li 100 n General de Mejo	nea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	porcentaje Frecuencia de n Trimestral	3 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Ascendente			
(Total de propuestas de * 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacie Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	de corrección emiti ación gados que se encue	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Valor li 100 n General de Mejo	nea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	porcentaje Frecuencia de n Trimestral	3 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
* 100 Meta 2021 100.00% Medios de Verificacie Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	ación gados que se encue Deficien	Año línea base 2020 ntran en la Direcció	Valor li 100 n General de Mejo	nea base 0.00% ra de la Gestión Metas c a	Frecuencia de n Trimestral	nedición				
100.00% Medios de Verificacio Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	ación gados que se encue Deficien	2020 ntran en la Direcció	n General de Mejo	0.00% ra de la Gestión Metas c a	Trimestral	nedición				
Medios de Verificacio Memorándum entregac Seguimiento Me Progra	gados que se encue	ntran en la Direcció	n General de Mejo	ra de la Gestión Metas c a					1987, 300 1988	
Memorándum entregad Me Seguimiento Me Progra	gados que se encue			Metas ca					epot pour le res	
Seguimiento Me Progra	Deficien			Metas ca					apply more re-	
Seguimiento Progra	Deficien		Commen		nendarizadas					
Seguimiento Progra	Deficien				Comport	amionto	Comportami	ento critico /	Porcentaje de	Semaforización
	Meta desviac	iones correcció	Ace Ace	Aceptable en riesgo			Fallo en la	planeación	propuestas de corrección	
Enero	detect	adas emitidas		Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	emitidas	
1 100000000	-			-					1	
Febrero -	-			-	-	•	•		-	
Marzo -	-		-	-	-	-	-	-		
Abril -	-		-	141	-	-	-			
Mayo -	•		-	-	-	-	-	-		
Junio -	-		-	-	-	-	-	•		
Julio 37.5	37.50% 3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
Agosto 37.5	37.50% 3	3	32.50%	37.50%	27.50%	32.49%	27.50%	37.50%	37.50%	Aceptable
	25.00% 2	2	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	15.00%	25.00%	25.00%	Aceptable
The state of the s			-	-	-	-	-	-		
	-		-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-		
	00.00% 8	8	85,00%	100.00%	70.00%	84.97%	70.00%	100.00%	100.00%	Aceptable
Alluai 100	0010076				al, trimestral, semestr					
	ii.)					
Observaciones	Provide discour	I kanaan talah satu	lal são en oursalia	viunto a la norm	atividad faderal		overbranile		11 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	RESIDENCE PROPERTY.
Estas actividades se rea	realizarán durante e	il tercer trimestre o	ei ano, en cumplin	ilento a la norm	atividad lederal					

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									K	-de	171	
									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVAGA	Cuerr	avaca	
					Alir	neación						
			Política:		Programa sect			Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indicad	dor:	
	lerno Eficiente y	Transparente	Gobierno y Nor					Componente		11		
Salari Mari		Market St.				lel Programa I	Control of the Contro	rio				
	grama Presupu mbate a la Corr											
pendencia:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
ntraloría Mur	nicipal											
yecto del Pro	ograma:			Nombre del Pr	oyecto:			Unidad Respon	sable del Gasto	:		
1303				Mejora de la G	iestión –	¥		Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestión		
					Datos d	el Indicador						
Nombre del	Indicador	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Definición						
rcentaje de c	apacitaciones ir	npartidas		Capacitación a unidades administrativas poperativos					as para la elaboración y/o actualización de manual			
Dimensión				Tipo del Inc	dicador			Sentido del	Indicador			
cacia				Gestión				Ascendente				
Método de o	alculo					Unidad de m	nedida					
		oartidas / Total d	le capacitacione	s programadas) * 100	porcentaje						
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor I	ínea base	Frecuencia de r	nedición					
100.	00%	20	020	100	0.00%	Semestral						
Medios de V												
ta de asisten	cia que se encu	entra en la Direc	ción General de	Mejora de la G								
				+ + + 5		alendarizadas						
	Mata	Capacitacione	Capacitacione		rtamiento		tamiento		iento critico / planeación	Porcentaje de	Semaforizaci	
eguimiento	Meta Programada	s programadas		Desde Ace	eptable Hasta	Desde	esgo Hasta	Por debajo	Por encima	_ capacitaciones impartidas		
Enero				-	-	-	2	-	•			
Febrero	-			-	-	-	-	-	-			
Marzo				-	-	-	-	-	-			
Abril					-	-			-			
0000000 MC	- :				-	-		-	-			
Mayo				-		-			-			
Junio		STATISTICS OF STATISTICS	SERVICE AND STREET			The second secon	44.99%	34.99%	50.01%	50.00%	Aceptable	
er Semestre	50.00%	12	12	45.00%	50.00%	35.00%	STATE OF THE PARTY OF THE	34.99%	30.01%	30.00%	Acceptable	
Julio				-	-	-	-			-		
Agosto	=					-	-		-			
Septiembre	-			-	-	-		-	-			
Octubre	-			-	-	-	-		-			
Noviembre	-			-	-	-	-		-			
Diciembre	-			-	-	-	-	191	-			
do 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	
Missell		The state of the s				al, trimestral, semest	ral, anual):					
									respillation and the last			
bservaciones												
		acitar es de Doc	e									
		acitar es de Doc	e									

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





									F			
									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVAGA	Cueri	navaca	
	E MINAME AND						Marie Harris	at see the w				
					A STATE OF THE	eación		Attack delication		Clave del Indiae		
Eje:		T	Política:	الم دادان بالم	Programa secto			Nivel del objetiv Actividad	/0:	Clave del Indica 11.1	dor:	
5 Gobierno Mod	derno Eficiente	/ Iransparente	Gobierno y Nor		entificación d	Cero Corrupció					V 100 (100 to 100 to	
Nombre del Pro	grama Presupu	estario:		Datos de la	entinicacionia	er i rograma i	resupuesta					
	ombate a la Cori											
Dependencia:												
Contraloría Mui	nicipal											
Proyecto del Pr	ograma:			Nombre del Pr				Unidad Respon:				
CM303				Mejora de la G			NAME OF TAXABLE PARTY.	Dirección Gene	ral de Mejora d	e la Gestión		
					Datos de	el Indicador						
Nombre del	Indicador	. 10 . 79				Definición				astualización u/	a alabaración do	
	Unidades Adm manuales opera		concluyeron el	proceso de a	ctualización y/o	manuales opera		e concluyeron e	n proceso de	actualización y/	o elaboración de	
	manuales opera	ILIVUS							ido del Indicador			
Dimensión Eficacia				Gestión	ilcauUI			Ascendente	naicauoi			
Método de o	ralculo					Unidad de m	nedida					
		istrativas que	concluyeron el	proceso de a	ctualización y/o	Newscon, new discussion reconstruction						
			e manuales ope									
100												
	2021		ea base		inea base 0.00%	Frecuencia de r Anual	nedición					
701 100 00 00	.00%	20	020	100	0,00%	Alluai						
Medios de V		alizados que se e	encuentra en la D	Dirección Gener	al de Mejora de l	la Gestión						
Manager elas	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					lendarizadas						
	Manuales Unidades				Comportamiento Comportamiento				ento critico /	Porcentaje	Semaforización	
Seguimiento	Meta	operativos de	administrativa	Aceptable		en ri	esgo	Fallo en la	planeación	Manuales operativos		
	Programada	las Dependencias	s que concluyeron el	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	conlcuidos		
Enero	-	осрениения	concra y cross or		-	-		-	-			
Febrero					-	-	-	(=);	-			
Marzo	-				-	-		-				
Abril	-				-	-		1-8				
Mayo	-			-		-	-	-	-			
Junio	-			-	-	-		-	-			
Julio					-	-	-	-	-			
Agosto	-			-		-	-	-	-			
Septiembre	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Critico	
Octubre	-			-	•	-	-	-	•			
Noviembre				_		-		-				
Diciembre								-	-			
Anual	100.00%	176	40	90.00%	100.00%	70.00%	89.99%	69.99%	100.01%	22.73%	Crítico	
Mitual	100,0076	470			aforización (mensual	Company of the Compan	The state of the s					
Observaciones					Contract of the Contract of th					Name of Participant		
El total de depe	endencias a actu	ializar de manua	iles es de Doce									
								W- 1-20				

Alberto Christopher Peralta Domínguez Director General de Mejora de la Gestión





					Alin	eación					
Fie:			Política:	C	Programa secto	And the second	or a sound of	Nivel del objetiv	/o:	Clave del Indica	dor:
Eje: 5 Gobierno Mod	lerno Eficiento	y Transparente			Transparencia		ón	Componente	an/KdX	12	no esta
2 GODIETHO MOC	actino criciente	, manaparente			entificación d		The second real party of the second s				
Nombre del Pro Prevención y Co									and the same of th		
Dependencia:	2.5 0311										
Contraloría Mur	nicipal										
Proyecto del Pro		Nombre del Pro	oyecto:					sable del Gasto:			
CM307		Bienes Muebles	s				Oficina de la C	ontraloría Munic	ipal	To the same of the same	t to state and a
					Datos de	Indicador					
Nombre del Indi			a Lat			Definición		ada ==== !	ilelelás d. I.	as muable -	
Porcentaje de a	vance de comp	ra de bienes mue				Ejercicio del pr	esupuesto asigi	nado para la adqu		es muebles.	
Dimensión			1	Tipo del Indica	dor			Sentido del Ind	icador		
Eficacia				Gestión		luare e c	1:1-	Ascendente			
Método de calc			L 1.19			Unidad de med	1103				
* 100		a la adquisición d				Porcentaje					
Meta		Año líne	2.25		nea base	Frecuencia de	medición				
100.0		20)20	100	.00%	Trimestral					
Medios de Verif		el presupuesto p	artida 5000 amii	ido nor eletare	a Inego						
Reporte del esta	auo diidiitico de	, presupuesto p	בי נותם שטטט פוווון	por sistem		lendarizadas					
	Meta		Recursos presupuestados	ecursos Comportamiento		Compor	tamiento iesgo		ento critico / planeación	Porcentaje de avance de compra	Semaforización
Seguimiento	Programada	Recursos devengados	para la adquisición de mobiliario y equipo	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	de bienes muebles	
Enero			canho	-	-	-	-	-	-		
Febrero	-				-	-	-	-	2		
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	-			-		-	-	-	9		
2do Trim	25.00%	0	0	20,00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Julio	-		100000000000000000000000000000000000000	-	-	-	-	-	-		
Agosto	-			-		-	-	-	-		
Septiembre	-			-	-	-		-	-		
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable
Octubre	-	respectation to the second	an more and second selections.	-	-	-	-	-	-		
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
Anual	100.00%		V		aforización (mensua		I the second second				
				20111	00						
Observaciones											
	penderán de la	is adquisiciones r	realizadas por la:	s diferentes Un	idades Respons	ables del Gasto					
			discount (2004) fixe	October Superior States	and the second second			untilization and an extension of the	and the leave to the last of t	and the second second	

Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal





					110000	neación							
Eje: Política:				Programa sect			Nivel del objeti	vo:	Clave del Indica	dor:			
Gobierno Mod	lerno Eficiente	y Transparente	Gobierno y Nor			y Cero Corrupci		Actividad		12.1			
				Datos de lo	entificación c	iei Programa	Presupuesta	10					
	grama Presupu mbate a la Cor												
pendencia:													
ntraloría Mur							Li ii ia	11 110 1					
oyecto del Pro	ograma:	Nombre del Pro				Unidad Responsable del Gasto: Oficina de la Contraloría Municipal							
//307	AREA TO VALVES	Bienes Muebles	S AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	000000000000000000000000000000000000000	Dates d	el Indicador	Officina de la C	ontraioria iviunic	ipai				
mbre del Ind	icador				Datos u	Definición	de la constitución						
		tudes de Bienes	Muebles				solicitudes e ad	quisición de bien	es muebles y e	quipo realizadas	por las regidu		
mensión				Tipo del Indica	ador			Sentido del Ind	icador				
cacia				Gestión		L	1.1	Ascendente					
étodo de calc			100			Unidad de me	dida						
olicitudes reci	bidas / Solicitu	des atendidas) *	100			Porcentaje							
Meta	2021	Año lín	ea base	Valor I	ínea base	Frecuencia de	medición						
100.	00%	20)20	10	0.00%	Trimestral							
edios de Verit													
porte del sist	ema INEGO qu	e se puede cons	ultar en la oficin	a del Coordina		(landadas (las				NY STATE			
			Recursos	Comme		lendarizadas	rtamiento	Comportami	ento critico /		Semaforizad		
			presupuestados		rtamiento eptable		riesgo	4	planeación	Porcentaje de	Semaroneo		
eguimiento Pro	Meta Programada	Recursos devengados	para la adquisición de	Acc	Prubic	0111	1			avance de compra de bienes			
	riogramaua		mobiliario y	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	muebles			
Enero			equipo		 .	-	-	 .	-				
Febrero				-	 .	<u> </u>	-	-	_				
Marzo				-	—	-	-	-	-				
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable		
Abril	-	Maria de Carta de Car	Another Divorce	ESSENCIAL PROPERTY.	-	-	-	-					
Mayo				-	-	-	<u> </u>	-					
Junio				-		-	2	-	-				
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptable		
Julio		Company of the Compan	NORTH CAPTURED	-	-	-	-	-	-				
Agosto	-			-	-	-	-	-					
Septiembre	2			-			-		-				
3er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25,00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptabl		
Octubre	-			-	-	-	-	-	-				
Noviembre	-					-	-	-	140				
Diciembre				-	12	-	-	-					
4to Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.99%	14.99%	25.01%	25.00%	Aceptabl		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	79.96%	59.96%	100.04%	100.00%	Aceptabl		
				Sen	naforización (mensu	al, trimestral, semes	tral, anual):						
heemississes													
bservaciones	penderán de la	s adquisiciones	realizadas por la	s diferentes U	nidades Respons	sables del Gasto							
as compras de													
as compras de													
as compras de													

Clara Elizabeth Soto Castor Contralora Municipal