

2do Trimestre 2020

RESUMEN AVANCE FÍSICO

Contraloría Municipal

Periodicidad

Semaforización

Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción

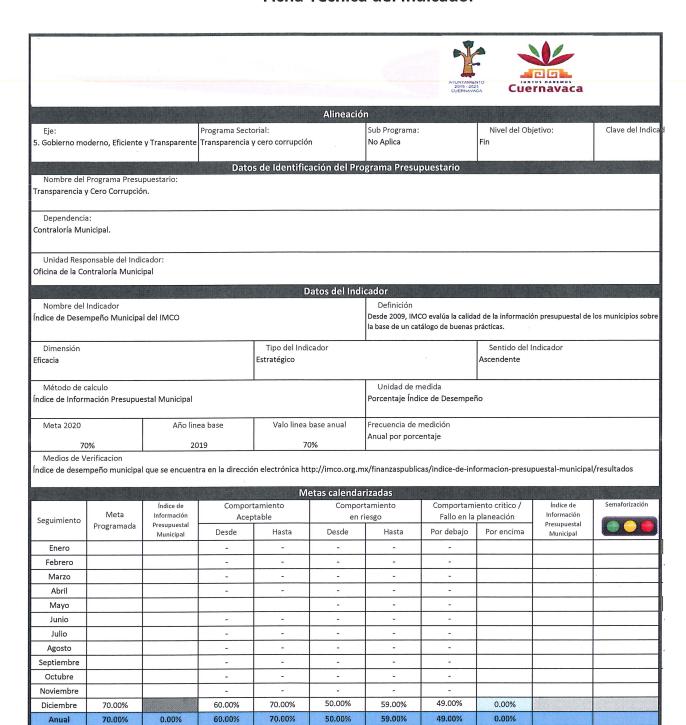
Nombre del Indicador

1101	Nombre del malcador	renodiciada	Schlator Euclon					
	FIN							
1_	Indice de desempeño Municipal del IMCO	Anual	Acumulado 2do Trimestre					
	PROPÓSITO							
1	Indice de Satisfacción de Trámites y Servicios a la Ciudadanania	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico					
C	COMPONENTES							
1	Porcentaje del cumplimiento de las acciones de Fiscalización	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 21.25% En riesgo					
2	Porcentaje de Procesos de Entrega-Recepción concluidos	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Cultico					
3	Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico					
4	Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 47.67% Aceptable					
5	Porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico					
6	Porcentaje de resoluciones emitidas	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico					
7	Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Critico					
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Cnítico					

	ACTIVIDAD		
A1			
			Acumulado 2do Trimestre
1	Porcentaje de Auditorias Ejecutadas	Trimestral	0.00%
			Crítico
	Barrier In Carlo State		Acumulado 2do Trimestre
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarías y especiales concluidas	Trimestral	25.00%
	extraordinarias y especiales concluidas		Crítico

A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
А3			
1	Número de comites de obra formalizados	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
A4			
1	Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
A5	Porcentaje de quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
2	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Grítico
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trismestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
A7		Terres and the real section of the s	
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trismestral	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico
A8			
1	Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Mensual	Acumulado 2do Trimestre 0.00% Crítico

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL

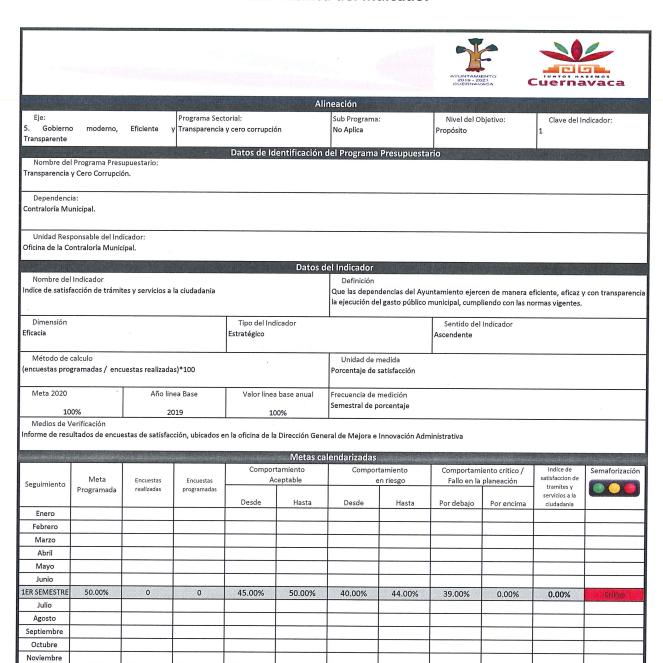


Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL



Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)

80.00%

80.00%

88.00%

88.00%



100.00%

100.00%

90.00%

90.00%

Observaciones

Diciembre 2DO SEMESTRE

Anual

50.00%

100.00%

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL

0.01

LIC. JAME BERNAL ARISTA COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

78.00%

78.00%

0.00%

0.00%

0.0%





	ATUNTAMENTO ZOID - ZOI - CUERNAVACA CUERNAVACA											
			in de la sa		Δľ	ineación						
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del ob	iativa	Clave del Inc	dian day	
	oderno, Eficiente	y Transparente	_		ón	No Aplica		Componente	jetivo.	1	alcador:	
	•			,		·						
				Datos de lo	lentificación	del Programa I	Presupuesta	rio				
B	Programa Presu y Cero Corrupció											
Dependenci Contraloría Mu											,	
	oonsable del Gas ral de Auditoría										9	
					Datos d	del Indicador						
Nombre del	Indicador					Definición					Section of the sectio	
Porcentaje del	cumplimiento de	e las acciones de	fiscalización			Ejercicio correcto	o del servicio pi	íblico fiscalizado				
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	icador			Sentido del Ascendente	Indicador			
Método de d (acciones de fis	alculo calización conclu	uidas / acciones	de fiscalización i	ınstruidas)x100		Unidad de me Porcentaje de la		scalización conclu	uidas			
Meta 2020		Año lin	ea Base	Valor b	ase anual	Frecuencia de m	edición					
85	5%	20	19	8	5%	Semestral por po	orcentaje					
Medios de V						oría Interna				-		
	51-11-72-72-72-72				Metas ca	alendarizadas						
				Compor	tamiento	Comport	amiento	Comportami	Dorgantaio de	Semaforización		
Seguimiento	Meta	Acciones de fiscalización	Acciones de fiscalización	A	ceptable	er	n riesgo	Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a		
8	Programada	instruidas	concluidas	D l.	Us at					las acciones de fiscalizacion.		
Enero				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	77000124010111		
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
1ER SEMESTRE	42.50%	2	1	25.00%	42.50%	15.00%	24.00%	14.00%	0.00%	21.25%	En riesgo	
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
2DO SEMESTRE	42.50%			50.00%	85.00%	30.00%	48.00%	28.00%	0.00%			
Anual	85.00%	2	1	75.00%	127.50%	45.00%	72.00%	42.00%	0.00%	21.3%	En riesgo	
			-	. Sellie	Horización (mensual	, timestral, semestral	, anuaij:				,	
Observaciones			///	//	,							
Quedando pend	liente de ejecuta	ar 1 (una) Audit	oría, debido a la	a contingencia :	sanitaria COVID-	-19, ya que se sus	pendio el perio	odo de ejecución	de las acciones	de fiscalizació	n, mediante oficio	
				por la Contralor	ía Municipal. As	ímismo, en el segi	undo trimestre	se mantuvo susp	endidos los plaz	os, términos leg	ales y actividades	
propias de la Dir	ección General o	ae Augitoria Inte	erna.					MARKATON CONTRACTORS A		and a second second	erior en	

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA





									AYUNTAMENT 2019 - 2021 CUERNAVAC	Cue	os HAREMOS rnavaca	
					Alir	eación						
Eje: 5. Gobierno m	oderno, Eficiente	e y Transparente	Programa Sect Transparencia		ón	Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 1.1		
A VALUE OF				Datos de Id	entificación d	el Programa	Presupuestar	io	37-17-13			
Transparencia	Programa Prest y Cero Corrupcio		-									
Dependenci Contraloría Mu												
	oonsable del Gas eral de Auditoría							* 2 V				
					Datos de	el Indicador						
Nombre del Porcentaje de <i>i</i>	Indicador Auditorías Ejecu	tadas				Definición Ejecución del Programa Anual de Auditoría						
Dimensión Eficacia				Tipo del Inc Gestión	licador			Sentido del Ascendente	Indicador			
Método de d (Número de Au		das / Total de Au	ditorías program	madas) * 100		Unidad de n Porcentaje de a	nedida Auditorías ejecu	tadas				
Meta 2020 10	00%	Año line 20			a base anual 00%	Frecuencia de Trimestral por						
Medios de V Cédulas de obs		minares, ubicada	s en la Direcció	n General de Au	uditoría Interna							
					Metas cal	endarizadas						
Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas		rtamiento ptable Hasta	Comportamiento en riesgo Desde Hasta		Fallo en la	iento critico / planeación	Porcentaje de Auditorias	Semaforización	
Enero		programadas		Desde	Паѕіа	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	Ejecutadas		
Febrero												
Marzo												
1er Trim	25.00%	1	0	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Abril												
Mayo												
Junio					- 10							
2do Trim	25.00%	0	0	36,00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crĺtico	
Julio										1		
Agosto						, ,						
Septiembre	25 00%			F4 000/	75.000	Ar. Carr						
3er Trim Octubre	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%			
Noviembre						,						
Diciembre												
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%			
Anual	100.00%	1	0	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Obcorvesions				Semaf	orización (mensual,	rimestral, semestral	and the second s			3.3070		
número CM/10	7/2020 de fecha	a 17 de marzo d	ría, debido a la de 2020, emitio uditoría Interna	do por la Contr	anitaria COVID-1 aloría Municipa	9, ya que se sus I. Asímismo, en	pendio el perioc el segundo trir	do de ejecución nestre se mant	de las acciones uvo suspendido	de fiscalización, s los plazos, tér	mediante oficio minos legales y	

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA





***************************************									AYUNTAMEN 2018 - 2021 CUERNAVAC	Cue	rnavaca
					Alinea	ación					
Eje: 5. Gobierno m	oderno, Eficien	te y Transparente	Programa Sector Transparencia y	cero corrupción		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Ir 1.2	ndicador:
Nombre de	l Programa Pres	unuestario:		Datos de Ider	ntificación del	Programa Pr	esupuestario				
8	y Cero Corrupci	•					1				
Dependenc Contraloría Mu											
8	ponsable del Ga eral de Auditoría										
					Datos del I	ndicador					
Nombre del						Definición					
	acciones de fisc	alización extraordi	narías y especiales	Tipo del Inc		Ejecución de a	cciones de fisca	lización extraoro	dinarias y especi	ales	
Dimensión Eficacia					Sentido del Ascendente	Indicador					
	fiscalización ex	traordinarias y es	peciales concluio	das / acciones	de fiscalización	Unidad de r Porcentajes de		l calización			
extraordinarias Meta 2020	y especiales In		D		- 1		1. 1.				
	0%		ea Base 019		a base anual 00%	Frecuencia de Trimestral por					
Medios de V Expediente de s		alización, ubicado	en la Dirección Ge	neral de Audito	oría Interna						
					Metas calen	darizadas					
	Meta	Acciones de fiscalización	Acciones de fiscalización		tamiento		tamiento		iento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Programada		extraordinarias y especiales	Desde	ptable Hasta	en r Desde	iesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	acciones de fiscalizacion	
Enero		Capecialea	CSDCCIAICS							extraordinaria	-
Febrero											
Marzo							NAME OF TAXABLE PARTY.				
1er Trim Abril	25.00%	1	1	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio									0.0070	23.070	GHUCO
Agosto											
Septiembre								,			
3er Trim Octubre	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	1	1	72.00%	100.00%	60.00%	64.00%	56.00%	0.00%	25.00%	Crĺtico
			1	Semaforiz	ación (mensual, trìm	estral, semestral, a	nual):				
Observaciones Esta suspendido en el segundo tr	el periodo de imestre se man	ejecución de las ac tuvo suspendidos	cciones de fiscaliz los plazos, términ	ación, mediante os legales y acti	e oficio número vidades propias	CM/107/2020 d de la Dirección (le fecha 17 de n General de Audi	narzo de 2020, e toría Interna.		ontraloría Muni	cipal. Asímismo,

C.P. RAÚL ALCÁNTARA BOTELLO DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 CUERNAVAGA	Cuer	navaca	
					Alin	eación						
Eje: 5. Gobierno mo	oderno, Eficiente	y Transparente	Programa Sector	orial: y cero corrupció	n	Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ot Componente	ojetivo:	Clave del Indicador: 2		
				Datos de Ide	ntificación d	। el Programa ।	Presupuestar	rio		25,18,215		
B	Programa Presu y Cero Corrupció											
Dependenci Contraloría Mu												
	oonsable del Gas ral de Mejora e		inistrativa									
					Datos de	l Indicador						
Nombre del Porcentaje de p	Indicador procesos de entr	ega recepcion c	oncluidos			Definición Proceso de ent	trega recepcion	realizado "Indica	idor Bajo deman	da"		
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador			Sentido del Ascendente	Indicador			
Método de d (Numero de p recepcion oblig	rocesos de en	trega recepcion	concluidos /	Total de proce	sos de entrega	Unidad de n Porcentaje de		rega Recepcion				
Meta 2020	10%		ea Base		base anual	Frecuencia de Semestral por						
Medios de V Actas de Entre		e se resguardan	en la Direccion	General de Mejo	ra e Innovacion	Administrativa						
		er Achiela Inch			Motas cal	endarizadas						
		Total de procesos	Numero de	Compor	tamiento	PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	tamiento	Comportam	iento critico /	Porcentaje de	Semaforización	
Seguimiento	Meta Programada	de entrega recepcion obligados	procesos de entrega recepcion concluídos	Desde	ceptable Hasta	Desde	en riesgo 40	Fallo en la Por debajo	planeación Por encima	entrega recepcion concluidos		
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo			,									
Junio		_			F0.000/		20.0004	DO 000/	0.000/	0.000/	e for	
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crlitico	
Julio			,				*	-				
Agosto								-				
Septiembre								-				
Octubre												
Noviembre Diciembre								-	-			
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%			
Anual	100.00%	0.01	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	Crítico	
Observaciones	2550070				District Control of the second	trimestral, semestra				0.070		

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

> C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA





									2019 - 2021 CLIERNAVAC	. Cue	rnavaca
					Alir	neación					
Eje: 5. Gobierno Transparente		Eficiente y	Programa Sect y Transparencia	ctorial: a y cero corrupcio	ón	Sub Programa: No Aplica		Nivel del O Actividad	bjetivo:	Clave del In 2.1	ndicador:
	el Programa Presi a y Cero Corrupcio			Datos de Ide	entificación d	del Programa I	Presupuestai	rio			
Dependenci Contraloría Mu				,				,			
	sponsable del Ga: eral de Mejora e	asto: e Innovacion Adm	ninistrativa								
					Datos de	el Indicador					
Nombre del Numero de se recepcion		os obligados, on	nisos al cumpli	miento del pro	ceso de entrega	Definición ga Procedimiento bajo demanda'		nision al proceso	o de entrega Re	ecepcion desaho	gado " indica
Dimensión Eficacia				Tipo del Ind Gestión	licador		,	Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de o (Servidores pul recepcion) * 10	ublicos omisos /	/ Denuncias Pre	esentadas por	omisos al proc	ceso de entrega	Unidad de n a Porcentaje de S		licos omisos			
Meta 2020	00%	Año line	nea Base		ea base anual	Frecuencia de r Trimestral por p					
Medios de V	Verificación					on, ubicadas en la	a Direccion Gen	eral de Mejora e	Innovacion Adr	ministrativa	
	design kilotoka				Metas ca	lendarizadas		and make a	NAME OF STREET		
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisios al	publicos		rtamiento eptable	Comportamiento Comportamiento critico / en riesgo Fallo en la planeación			porcentaje del cumplimiento de		
Enero	1105,	proceso de entrega	omisos	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	entrega recepcion	
Febrero											
Marzo 1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril Mayo Junio			<u> </u>								
2do Trim Julio	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crĺtico
Agosto Septiembre									-		
3er Trim Octubre	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Noviembre			!	ļ'	ļ'	 	 	<u> </u> '			<u> </u>
Diciembre 4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	F6.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico
						trimestral, semestral				UIUU.	
Observaciones Mediante oficio											

C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

haly leals

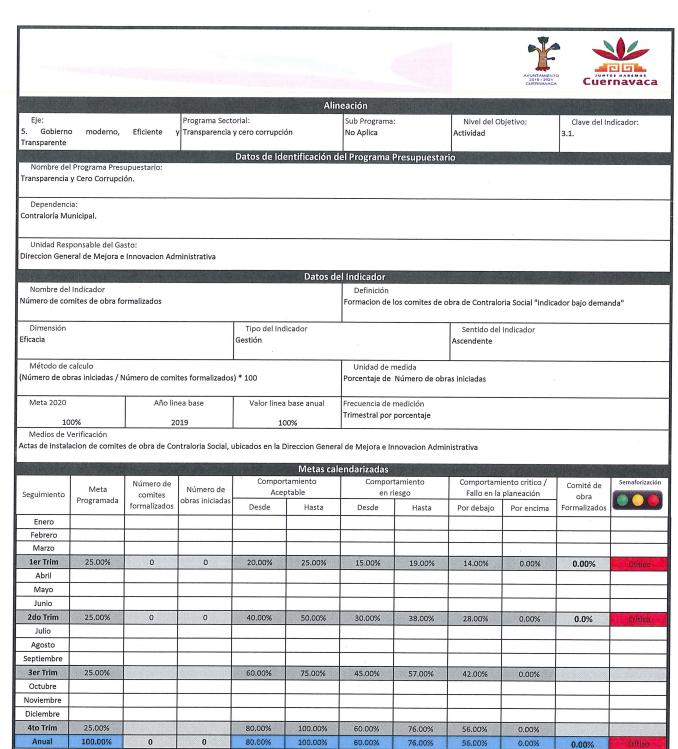




									AYUNTAMIENT 2019 - 2021 GUERNAVACA	£	OS HAREMOS PDAVACA
	Carlo Revision (Carlo				Ali	neación					1140
Eje:	Section 1		Programa Sect	n-state			CHARLES CO.	Autoral del C		21 4011	44 4 9 V V 3
5. Gobierno	no moderno,	Eficiente y		ctoriai: a y cero corrupci	ión	Sub Programa: No Aplica	:	Nivel del Ol Componente	-	Clave del In	dicador:
Transparente						·					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Drog			Datos de Id	entificación d	del Programa f	Presupuesta	rio			
	el Programa Presi a y Cero Corrupcio										
Dependenc Contraloría Mu			j.					7			
Unidad Res	sponsable del Ga	asto:									
Direccion Gene	eral de Mejora e	Innovacion Adr	ministrativa								
					Datos d	lel Indicador			CATOLOGY.		
Nombre del						Definición					
competencia	participacion o	de la contralor	ria Social en la			Participacion c bajo demanda'		vez de los comi	ites de contralo	ria social fomer	ntada "indicado
Dimensión Eficacia				Tipo del Inc	dicador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión			8	Ascendente		1961	
Método de		I-Jana	Drages	- :-!>=*		Unidad de n					
(Programas 500	ociales con Vigilar	ncia Ciudadana,	Total de Progra	mas Sociales)	100	Porcentaje par	rticipación contr	aloría social			
Meta 2020		Año lir	nea base	Valor line	ea Base anual	Frecuencia de r				1	
10	00%	2	2019	1	100%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de V	Verificación										
Actas de los co	mites de contra	loria social, ubic	cados en la Direc	acion General de	e Mejora e Innov	vacion Administra	ativa				
			1		Metas ca	lendarizadas					
	Mata	Total de	Programas Sociales con		ortamiento	Comport	rtamiento		niento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Programas	Sociales con Vigilancia		eptable		riesgo		planeación	participación de la	
	11-6.	Sociales	Ciuadadana	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	contraloria	
Enero	 	ļ		 		'				<u> </u>	
Febrero Marzo		-	+	-	-	+'	+	 '	-	 	
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
Abril	20.00			20,00,	20,00%	15.00,0	15.00%	14.00%	0.0070	0.0076	Cittileo
Mayo			+		+	+		<u></u>			
Junio						 		 		 	
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crĺtico
Julio											
Agosto	<u> </u>	<u> </u>									
Septiembre	35 0004	<u> </u>			======	- 70/					
3er Trim	25.00%	<u> </u>		60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre Noviembre	 		 	-	-		-	 			-
Diciembre			-	 		+				-	
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
				Semafo	(Alphania)	, trimestral, semestral	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
Observaciones											
Mediante oficio	No. CM/107/20)20 de fecha 17	de marzo del 20	020, emitido po	r la Contraloría	ı Municipal en rela	ación a la conti	zencia sanitaria (COVID-19 se sus	spedieron las act	tividades. El TJA
Mediante oficio del Estado susp	pendió actividad	les y declaró día	ías inábiles: acue	erdo No. 003 de	lel 19 de marzo :	Municipal en rela al 20 de abril de 5 del junio 2020,	el 2020, acuerdo	lo 004 del 21 al 3	30 de abril del 2	2020, acuerdo 0	005 se amplia la

C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

Luly Lite.



Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual)



Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA





Alineación Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente Transparencia y cero corrupción Datos de Identificación del Programa Presupuestario Transparencia y Cero Corrupción. Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Ascendente Unidad de medida (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	dor:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción. Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	dor:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción. Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción. Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Gestión Sentido del Indicador Ascendente Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción. Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Gestión Sentido del Indicador Ascendente Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Dependencia: Contraloría Municipal. Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Gestión Unidad de medida (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Gestión Ascendente Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Tipo del Indicador Gestión Ascendente Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador	
Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas Datos del Indicador	16
Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada Sentido del Indicador Ascendente Unidad de medida Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses Porcentaje en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses Semestral por porcentaje	
Porcentaje de cumplimiento a la obligación de la presentación oportuna de la declaración Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada patrimonial y de intereses Dimensión Tipo del Indicador Sentido del Indicador Ascendente	
patrimonial y de intereses Dimensión Eficacia Tipo del Indicador Gestión Dimensión Eficacia Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Valor procentaje Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Eficacia Gestión Ascendente Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Método de calculo (Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
(Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial / Total de servidores públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
públicos dados de alta) * 100 Meta 2020 Año linea base Valor linea base Anual Frecuencia de medición Semestral por porcentaje	
Semestral por porcentaje	
100% July 100% Semestral por porcentaje	
100/0 2015 100/0	
Medios de Verificación Registro de declaraciones patrimonniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Queja	ıs
Metas calendarizadas	
	maforizaciór
Total de servidores Aceptable en riesgo Fallo en la planeación Porcentaje de cumplimiento de Seguimiento De la differencia de la cumplimiento de la differencia de la cumplimiento de la differencia de la cumplimiento de la differencia de la differencia de la cumplimiento de la differencia del differencia del differencia de la differenc	
Programada públicos dados de presentaron la declaración la declaración patrimonial	
patrimonial Desde Hasta Desde Hasta Por debajo Por encima	
Enero Enero	
Febrero	
Marzo Abril	
Mayo	
Junio	
	Aceptable
Julio University of the Control of t	10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Agosto	
Septiembre Septiembre	
Octubre Control Contro	
Noviembre	
Diciembre Diciembre	
2DO SEMESTRE 50.00% 80.00% 100.00% 60.00% 78.00% 58.00% 0.00%	
Anual 100.00% 472 450 80.00% 100.00% 60.00% 78.00% 58.00% 0.00% 47.7% 78.00%	Aceptable

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de mazo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. GUERNAVACA	Cuerna	AREMO? avaca
					Alir	neación					
Eje: 5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Programa Sect Transparencia		ón	Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ol Actividad	ojetivo:	Clave del Indi 4.1.	icador:
Transparente		sales of the sales		Datos de Id	entificación c	lel Programa	Presupuesta	rio			
H .	Programa Presi / Cero Corrupci					0					
Dependenci Contraloría Mu											×
B .	onsable del Ga ral de Prevencio		n Ciudadana y Q	uejas							
					Datos d	el Indicador					
	nvestigaciones	radicadas por i n patrimonial d		a la obligación	de presentar de	Definición Declaración pa	trimonial y de i	ntereses presen	tada (Indicador I	pajo demanda)	
Dimensión Tipo del Indicador Sentido del Indicador Eficacia Gestión Ascendente											
Método de calculo (Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100 Unidad de medida Porcentaje investigaciones radicadas											
Metas 2020	Metas 2020 Año linea base Valor linea base anua 100% 2019 100%						medición porcentaje				
Medios de V		20	019	1	JU%						
2		dos, ubicados e	n la Dirección G	eneral de Preve		ción Ciudadana y					
				Metas calendarizadas Comportamiento Comportamiento Cor					iento critico /		Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Ace _l Desde	otable Hasta	en riesgo Desde Hasta		Fallo en la planeación Por debajo Por encima		Porcentaje de investigaciones radicadicadas por incumplimiento	
Enero					1						
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											The state of the s
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre	07 007/			50 500/	75 000/	45.050/	F7.000/	42.000/	0.000/		
3er Trim	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre Diciembre			,,								
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	forización (mensual	, trimestral, semestr	to describe the second				
			1								
Observaciones Mediante oficio del Estado susp suspensión de a										uspedieron las ac	

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS



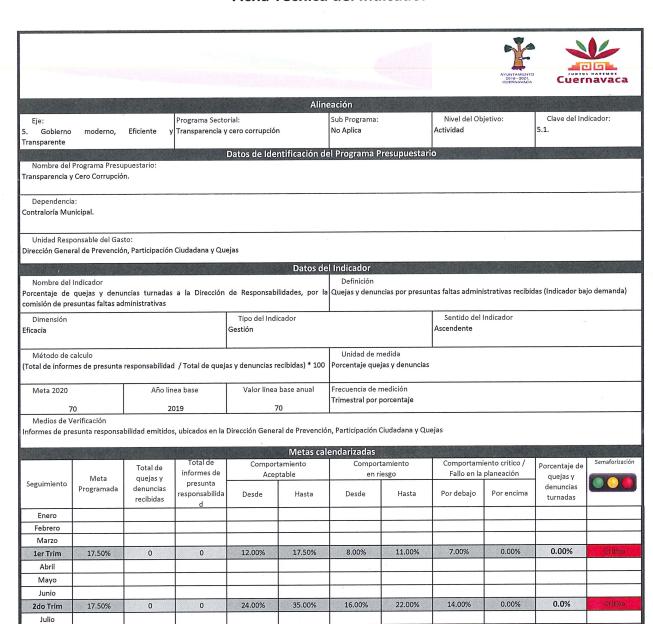


									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVACA	Cuer	navaca
					Alin	eación					
			Programa Sect	arialı	All I	Sub Programa:		Nivel del Ob	ietivo:	Clave del Inc	licador:
Eje: 5. Gobierno mo	derno Eficiente	v Transparente		oriai: y cero corrupció	n	No Aplica		Componente	jetivo.	5	alcador.
S. Gobierno mo	derrio, Erioleria	, manaparanta	, and particular	,							
				Datos de Ide	ntificación d	el Programa F	Presupuestar	io			
Nombre del Transparencia y	Programa Presu Cero Corrupció										
Dependencia Contraloría Mu										·	
	onsable del Gas ral de Prevenció	to: n, Participación	Ciudadana y Qu	ejas							
					Datos de	el Indicador					
Nombre del	Indicador					Definición					
Porcentaje de d	uejas y denunci	as radicadas				Quejas y denur	ncias por presur	ntas faltas admini	strativas radicad	das (Indicador ba	ijo demanda)
Dimensión	5	9		Tipo del Indi	cador			Sentido del	Indicador		~
Eficacia				Gestión				Ascendente	-		
Método de d (Total de exped		s / Total de que	jas y denuncias	recibidas) * 100		Unidad de n Porcentaje de	nedida quejas y denuno	cias			
Meta 2020		Año lin	ea Base	Valor ba	ase anual	Frecuencia de Semestral por					
10	0%	20	019	10	00%	Seriiesti ai poi					
Medios de V Acuerdos de ra		os, ubicados en l	a Dirección Gen	eral de Prevenci	ón, Participació	n Ciudadana y Qı	uejas				
					Metas ca	lendarizadas					
				Compor	tamiento	Compor	rtamiento	Comportam	iento critico /	porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Meta	Total de quejas y denuncias	Total de expedientes	A	ceptable		en riesgo	Fallo en la	planeación	quejas y	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O
Jeguinnente	Programada	recibidas	radicados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	denuncias radicadas	
Enero											
Febrero											
Marzo								-			
Abril								-			
Mayo						-		-			
Junio				45 000/	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Crítico
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	30.00%	40.00%	44.00%	33.00%	0.00%	0.0078	Critico
Julio											
Agosto Septiembre											
Octubre						+					
Noviembre				5.							
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	90.00%	100.00%	80.00%	88.00%	78.00%	0.00%	0.0%	Crítico
				Semat	orización (mensual	, trimestral, semestra	al, anual):				

Observaciones

Las cifras reportadas corresponden a la información con la fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al/30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS



70.00% nsual, trimestral, semestral, anual):

24.00%

32.00%

32.00%

33.00%

44.00%

21.00%

28.00%

28.00%

0.00%

0.00%

0.00%



52.50%

70.00%

36.00%

48.00%

48.00%

Agosto Septiembre

3er Trim Octubre Noviembre Diciembre

4to Trim

Anual

17.50%

17.50%

70.00%

Las cifras reportadas corresponden a la información con la fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al ძ de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL DIRECTOR GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS





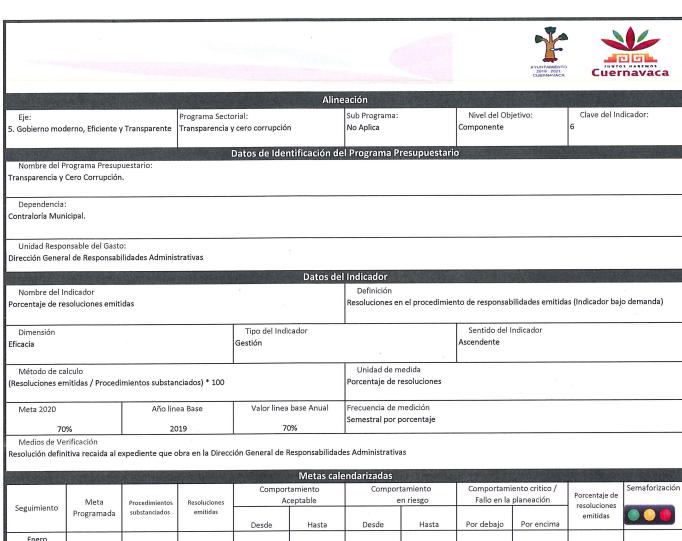
er i este a la seggi									AYUNTAMIENT 2019 - 2021 CUERNAVAC	Cuer	navaca
					Alir	neación					
Eje: 5. Gobierno Transparente	o moderno,	Eficiente	Programa Sect Transparencia	y cero corrupci		Sub Programa No Aplica		Nivel del Ol Actividad	ojetivo:	Clave del In 5.2.	dicador:
				Datos de Ide	entificación c	lel Programa	Presupuesta	io			
B .	l Programa Presi y Cero Corrupcio										
Dependenc Contraloría Mu											
B.	ponsable del Ga eral de Prevencio		n Ciudadana y Q	uejas							,
					Datos d	el Indicador					
Nombre de Porcentaje de	l Indicador quejas y denunc	ias atendidas co	ontra las presen	tadas				oor presuntas co tivas presentada		isiones que puo o demanda)	dieran derivar e
Dimensión Eficacia				Tipo del Inc Gestión	dicador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de (Total de denu	calculo ncias con resolu	ción / Denuncia	as integradas) * :	100		Unidad de Porcentaje qu	medida ejas y denuncia:	5		ı	
Meta 2020	00%		nea base 019		a base anual 00%	Frecuencia de Trimestral por					
Medios de N Registro en el l		o, ubicados en l	a Dirección Gene	eral de Prevenci	ión, Participacić	n Ciudadana y C	luejas				
					Metas ca	lendarizadas		100			4.0
			Total de		rtamiento		rtamiento		iento critico /	Porcentaje de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	denuncias con resolución	Ace Desde	ptable Hasta	Desde	riesgo Hasta	Fallo en la Por debajo	Por encima	quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	
Enero											
Febrero											
Marzo		_								0.000/	
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril Mayo			-								
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			60.00%	75,00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%		



Observaciones

Las cifras reportadas corresponden a la información con a fecha que cuenta esta Dirección General. Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. EDGAR ALBERTO AGUILAR DE PORTUGAL DIRÉCTOR GENERAL PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUEJAS



					Metas cale	endarizadas					
	Meta Programada	Procedimientos	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones	Semaforización
Seguimiento		substanciados		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	emitidas	
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril							4				
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	4	0	30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
Julio											1
Agosto											
Septiembre						,					
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	35.00%			60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%		
Anual	70.00%	4	0	60.00%	70.00%	50.00%	58.00%	56.00%	0.00%	0.0%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde se declararon días inhábiles : Acuerdo 003: del 19 de marzo al 20 de abril de 2020; del 21 de abril al 30 de abril 2020. Acuerdo 005: Seamplian la suspensión de actividades; Acuerdo 006: Prorroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de junio 2020; Acuerdo 008: prorroga de suspensión de actividades hasta el 10 de junio de 2020.

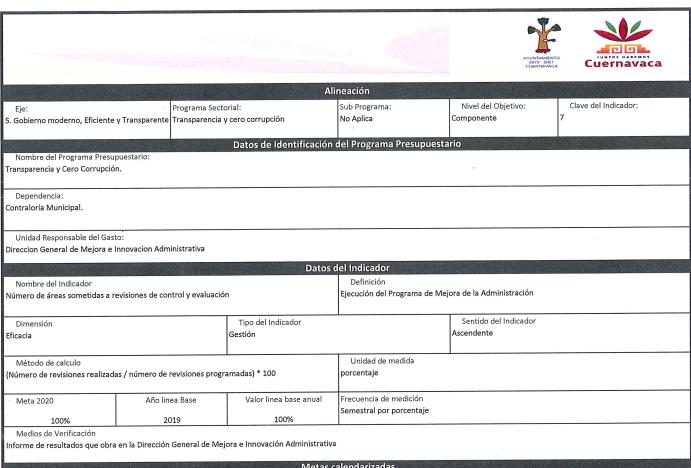




Logo to a series								AY	UNTAMIENTO 2010 - 2021 JERNAVACA	Cuern	avaca			
					Alin	eación								
Eje:			Programa Sect	orial:		Sub Programa:		Nivel del Ob	pietivo:	Clave del In	dicador:			
5. Gobierno	moderno,	Eficiente y		y cero corrupció	in	No Aplica		Actividad	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6.1.				
Transparente				Dates de Ide	ntificación d	ol Programa I	Procunuectar	îo.						
	Programa Presu y Cero Corrupcio			Datos de Ide	mmcación d	el Programa I	riesupuestai							
Dependencia Contraloría Mu														
	oonsable del Ga eral de Responsa	sto: Ibilidades Admir	nistrativas					7		,				
					Datos de	lel Indicador								
Nombre del	Indicador					Definición								
Porcentaje de e	expedientes sub	stanciados y tur	nados a resoluc	ión				mientos de resp solución (Indicad			se tramitan en la			
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del	Indicador					
Eficacia				Gestión				Ascendente						
Método de o	calculo					Unidad de i	medida							
(Número de resoluciones)*1		substanciados	/ Número	de expediente	s turnados a	Porcentaje de	expedientes sul	ostanciados						
Meta 2020		Año Lin	ea Base	Valor linea	base anual	Frecuencia de Trimestral por								
80	0%	20)19	8	0%									
Medios de V Emisión del acu		oara resolución,	ubicados en la	Dirección Gener			istrativas							
						lendarizadas	CAS SERVE							
Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados	Ace	tamiento otable		tamiento iesgo Hasta		iento critico / planeación Por encima	Porcentaje de expedientes substanciados	Semaforización			
Enero	V	resuertos	turnados	Desde	Hasta	Desde	Пазіа	Por debajo	POI EIICIIIa	turnados				
Febrero										V.				
Marzo														
1er Trim	20.00%	0	0	15.00%	20.00%	10.00%	14.00%	9.00%	0.00%	0.00%	Crítico			
Abril														
Mayo														
Junio														
2do Trim	20.00%	0	0	30.00%	40.00%	20.00%	28.00%	18.00%	0.00%	0.0%	Crítico			
Julio														
Agosto														
Septiembre														
3er Trim	20.00%			45.00%	60.00%	30.00%	42.00%	27.00%	0.00%					
Octubre														
Noviembre														
Diciembre														
4to Trim	20.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%					
Anual	80.00%			60.00%	80.00%	40.00%	56.00%	36.00%	0.00%	0.00%	Crítico			
				Semaf	orización (mensual	, trimestral, semestr	al, anual):			,				

Las actividades fueron suspendidas por los acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, donde se declararon días inhábiles : Acuerdo 003: del 19 de marzo al 20 de abril de 2020; del 21 de abril al 30 de abril 2020. Acuerdo 005: Seamplian la suspensión de actividades; Acuerdo 006: Prorroga de la suspensión de actividades hasta el 15 de junio 2020; Acuerdo 008: prorroga de suspensión de actividades hasta el 10 de junio de 2020.

C. JULIO ADAN VILLANUEVA SOSOYAS DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS



					Metas ca	lendarizadas					
	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportami Fallo en la	ento critico / planeación	Numero de areas sometidasa	Semaforización
Seguimiento			revisiones realizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	revisiones de control y evaluacion	
Enero											
Febrero											
Marzo								7			
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
2DO SEMESTRE	50.00%			80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0.01	0	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	0.0%	

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observacione

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades, y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades y acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA





									AYUNTAMIENTO 2019 - 2021	-IUNTOS HA	atmos	
									CUERNAVACA	Cuerna	IVaca	
					A	Mineación	15.00					
Eje:			Programa Sect			Sub Programa:		Nivel del Obj	etivo:	Clave del Indic	ador:	
5. Gobierno mod	derno, Eficiente	y Transparente	Transparencia	y cero corrupció	n	No Aplica		Actividad		7.1		
				Datos de	Identificació	n del Program	a Presupuesta	rio				
	rograma Presup											
Transparencia y	Cero Corrupción											
Dependencia:	: ,										-	
Contraloría Mun	icipal.											
	onsable del Gasto al de Meiora e Ir	o: nnovacion Admin	istrativa									
Direction denois					Dates	del Indicador						
Nombre del II	ndicador				Datos	Definición						
		as del proceso de	e revision.				dministrativas rec	iben notificación	del inicio del pro	oceso de revisión		
,)		
Dimensión				Tipo del Ind	icador			Sentido del I Ascendente	ndicador			
Eficacia				Gestión		,		Ascendente				
Método de ca	alculo					Unidad de m	edida					
(Número de revi	siones realizada:	s / Total de revisi	ones programad	las) * 100		porcentaje						
Meta 2020		Año line	ea base	Valor li	nea base	Frecuencia de n	nedición					
100	n%	20	19	1	00%	Trimestral por p	orcentaje					
Medios de Ve	rificación		9									
Expedientes inte	grados con moti	ivo del proceso d	e revision, elabo	orados y ubicado	os en la Dirección	General de Mejo	ora e Innovación /	Administrativa				
	100000000000000000000000000000000000000				Metas	calendarizada	S				STATE OF BUILDING	
	Mata	Total de	Número de		rtamiento		tamiento		iento critico /	Porcentaje de	Semaforización	
Seguimiento	Meta Programada	revisiones	revisiones realizadas		ptable		iesgo	Por debajo	planeación Por encima	avances en las etapas		
F		programadas	Tealizadas	Desde	Hasta	Desde	Hasta	roi debajo	roi encima	Ctapas		
Enero Febrero				,								
Marzo												
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
Abril	1					1						
Mayo												
Junio											Helicology W. Confessor	
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico	
Julio								,				
Agosto Septiembre								,				
3er Trim	25.00%	v		60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%			
Octubre	25,0070							Stonessocionicontento				
Noviembre												
Diciembre			/									
4to Trim	25.00%			80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	200000.00000		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico	
						sual, trimestral, seme	oudi, aiiualj:					



Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acu

C. GABRIELA RAMOS AYALA DIRECTOR GENERAL DE MEJORA E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA





								,	AYUNTAMIENTO 2019 - 2021. CUERNAVAGA	Cuerna	vaca
				460 PR 3 100	ΔI	neación				F 18 3 2 2 2 3	
			Dunnana Caste	rial.	All	Sub Programa:		Nivel del Ob	ietivo:	Clave del Indica	dor:
Eje: 5. Gobierno	moderno,	Eficiente y	Programa Secto	oriai: y cero corrupció:	n	No Aplica		Componente		8	301.
Transparente	moderno,	Literate y	Transparencia	, 00,0 00,1 4,000							
1000				Datos de Id	lentificación (del Programa	Presupuesta	rio	. 4		
	Programa Presu Cero Corrupció										
Dependencia Contraloría Mu											
	onsable del Gas écnica de la Con		oal			el X			4		
	7 5 6 5				Datos o	del Indicador					
Nombre del	Indicador					Definición					
Porcentaje de l gestión gubern		ances en el cur	mplimiento de	indicadores para	a el informe de	Avance de indi	cadores, de las	unidades admini	strativas de la Co	ontraloría Municipa	I
Dimensión				Tipo del Indi	icador			Sentido del	Indicador		
Eficacia				Gestión				Ascendente			
Método de o	alculo					Unidad de r	nedida				
		s y financieros	reportados por	las unidades ac	dministrativas /			ndicadores			
Total de indicad											
Meta 2020 (Anual)	Año Lin	ea Base	Valor Linea	Base (Anual)	Frecuencia de					
10	0%	20	019	10	0%	Trimestral por	porcentaje				
Medios de V	erificación					•	18				
Reporte "Sister	na de Evaluació	n de Desempeñ	o Municipal" ela	borados por las	unidades admir	nistrativas de la	Contraloria y ul	oicados en la Coc	ordinación Técnio	ca de la Contraloría	Municipal
					Metas c	alendarizadas	s		1.0		
		Total de	Número de	Comportamiento		Compor	tamiento		ento critico /	Porcentaje de recepcion de	Semaforización
Seguimiento	Meta Programada	indicadores	indicadores fisicos y	Acep	otable I	en r	iesgo		planeación I	avances de	
	riogramada	vigentes	financieros	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	indicadores	
Enero											
Febrero											
Marzo	27 220/		0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crĺtico
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.0078	Citeto
Abril											
Mayo Junio						-					
2do Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio	25.00%	<u> </u>					1 3309993443000350090	1 5000000000000000000000000000000000000	900000000000000000000000000000000000000		
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre					7						
Diciembre											
4to Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico
				Sem	atorización (mensu	al, trimestral, seme	stral, anual):				

Observaciones

Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del 2020.

LIC. JAIME BERNAL ARISTA COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL





									AYUNTAMENTO 2019 - 2021, CUERNAVACA	Cueri	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
					Alin	eación					
Eje: 5. Gobierno Transparente	moderno,		Programa Secto Transparencia y	cero corrupción		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Ob Actividad	jetivo:	Clave del Ind 8.1	licador:
Nombre del Transparencia y	Programa Presu			Datos de Idei	ntificación d	el Programa P	resupuestari	0			
Dependencia Contraloría Mu											
	onsable del Gas écnica de la Con		pal					v			,
					Datos de	l Indicador					
Nombre del Porcențaje de s		ımplimiento de	los indicadores o	de desempeño.		Definición Seguimiento y o	control de indic	adores de Deser	mpeño reportad	os	
Dimensión Eficacia				Tipo del Indi Gestión	cador			Sentido del Ascendente	Indicador		
Método de d (Número de ind		reportados / To	otal de indicador	es vigentes) *10	00	Unidad de m porcentaje segu		dores de desem	peño		
meta 2020 (anual)	Año Lin	ea Base	Valor Lir	nea Base	Frecuencia de r	nedición				
10 Medios de V	0% Verificación	20)19	10	0%	Mensual por p	orcentaje				
		mplimiento de ir	ndicadores, ubic	ados en la Coord	dinación Técnic	a de la Contralor	ía Municipal				
					Metas ca	lendarizadas					
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores	Número de indicadores fisicos	Comport	tamiento ceptable		tamiento n riesgo		iento critico / planeación	seguimiento y cumplimiento de los indicadores de	Semaforización
SSEGMMENTO		vigentes	reportados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	desempeño.	
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico

					Metas cale	Huarizauas				rorcentaje de	
Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores	Número de indicadores fisicos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		seguimiento y cumplimiento de los indicadores de	Semaforización
		vigentes	reportados	Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	desempeño.	
Enero	8.33%	0	0	7.50%	8.33%	6.66%	7.49%	6.65%	0.00%	0.00%	Crítico
Febrero	8.33%	0	0	15.00%	16.66%	13.32%	14.98%	13.30%	0.00%	0.00%	Crítico
Marzo	8.34%	0	0	22.50%	25.00%	19.98%	22.47%	19.95%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril	8.33%	0	0	30.00%	33.33%	26.64%	29.96%	26.60%	0.00%	0.00%	Crítico
Mayo	8.33%	0	0	37.50%	41.66%	33.30%	37.45%	33.25%	0.00%	0.00%	Crítico
Junio	8.34%	0	0	45.00%	50.00%	39.96%	44.94%	39.90%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio	8.33%			52.50%	58.33%	46.62%	52.43%	46.55%	0.00%		
Agosto	8.33%			60.00%	66.66%	53.28%	59.92%	53.20%	0.00%		
Septiembre	8.34%			67.50%	75.00%	59.94%	67.41%	59.85%	0.00%		
Octubre	8.33%			75.00%	83.33%	66.60%	74.90%	66.50%	0.00%		
Noviembre	8.33%			82.50%	91.66%	73.26%	82.39%	73.15%	0.00%		
Diciembre	8.34%			90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%		
Anual	100.00%	0	0	90.00%	100.00%	79.92%	89.88%	79.80%	0.00%	0.00%	Crítico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Mediante oficio No. CM/107/2020 de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por la Contraloría Municipal en relación a la contigencia sanitaria COVID-19 se suspedieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábiles: acuerdo No. 003 del 19 de marzo al 20 de abril del 2020, acuerdo 004 del 21 al 30 de abril del 2020, acuerdo 005 se amplia la suspensión de actividades , acuerdo 006 prórroga de la suspensión de actividades hasta el 15 del junio 2020, acuerdo 008 prórroga de suspemsión de actividades hasta el mes de julio del

LIC. JAIME BERNAL ARISTA COORDINADOR TÉCNICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR CONTRALORA MUNICIPAL