

RESUMEN AVANCE FÍSICO
Contraloría Municipal

Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción

No.	Nombre del Indicador	Periodicidad	Semaforización
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

COMPONENTES			
C			
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%
			Crítico
3	Porcentaje de participacion de la contraloría 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%
			Crítico
8	Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			0.00%
			Crítico

ACTIVIDAD			
A1			
1	Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			0.00%
			Crítico
2	Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			25.00%
			Crítico

A2			
1	Numero de servidores publicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepcion	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			0.00%
			Crítico

A3			
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			
1	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%
			Crítico

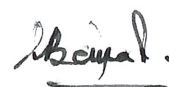
A6			
1	Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución	Trimestral	Acumulado 2do Trimestre
			0.00%
			Crítico

A7			
1	Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision	Trimestral	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



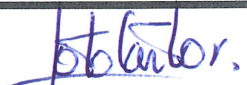
DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

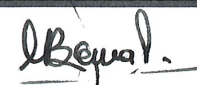


LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación										
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Fin	Clave del Indicador						
Datos de Identificación del Programa Presupuestario										
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.										
Dependencia: Contraloría Municipal.										
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal										
Datos del Indicador										
Nombre del Indicador Índice de Desempeño Municipal del IMCO						Definición Desde 2009, IMCO evalúa la calidad de la información presupuestal de los municipios sobre la base de un catálogo de buenas prácticas.				
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente			
Método de calculo Índice de Información Presupuestal Municipal						Unidad de medida Porcentaje Índice de Desempeño				
Meta 2020 70%	Año línea base 2019	Valo línea base anual 70%		Frecuencia de medición Anual por porcentaje						
Medios de Verificación Índice de desempeño municipal que se encuentra en la dirección electrónica http://imco.org.mx/finanzaspublicas/indice-de-informacion-presupuestal-municipal/resultados										
Metas calendarizadas										
Seguimiento	Meta Programada	Índice de Información Presupuestal Municipal	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Índice de Información Presupuestal Municipal	Semaforización
			Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero			-	-	-	-	-	-		
Febrero			-	-	-	-	-	-		
Marzo			-	-	-	-	-	-		
Abril			-	-	-	-	-	-		
Mayo			-	-	-	-	-	-		
Junio			-	-	-	-	-	-		
Julio			-	-	-	-	-	-		
Agosto			-	-	-	-	-	-		
Septiembre			-	-	-	-	-	-		
Octubre			-	-	-	-	-	-		
Noviembre			-	-	-	-	-	-		
Diciembre	70.00%		60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Anual	70.00%	0.00%	60.00%	70.00%	50.00%	59.00%	49.00%	0.00%		
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):										
										
Observaciones										


DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
 CONTRALORA MUNICIPAL


LIC. JAIME BERNAL ARISTA
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente				Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Propósito		Clave del Indicador: 1	
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Indicador: Oficina de la Contraloría Municipal.											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía						Definición Que las dependencias del Ayuntamiento ejercen de manera eficiente, eficaz y con transparencia la ejecución del gasto público municipal, cumpliendo con las normas vigentes.					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Estratégico				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (encuestas programadas / encuestas realizadas)*100						Unidad de medida Porcentaje de satisfacción					
Meta 2020 100%		Año línea Base 2019		Valor línea base anual 100%		Frecuencia de medición Semestral de porcentaje					
Medios de Verificación Informe de resultados de encuestas de satisfacción, ubicados en la oficina de la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Encuestas realizadas	Encuestas programadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Índice de satisfacción de trámites y servicios a la ciudadanía	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
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
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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAMIE BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del objetivo: Componente	Clave del Indicador: 1
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje del cumplimiento de las acciones de fiscalización			Definición Ejercicio correcto del servicio público fiscalizado
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (acciones de fiscalización concluidas / acciones de fiscalización instruidas)x100			Unidad de medida Porcentaje de las acciones de fiscalización concluidas
Meta 2020 85%	Año línea Base 2019	Valor base anual 85%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Expediente de las acciones de fiscalización que se encuentran en la Dirección General de Auditoría Interna			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización instruidas	Acciones de fiscalización concluidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento a las acciones de fiscalización.	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Quedando pendiente de ejecutar 1 (una) Auditoría, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, ya que se suspendió el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asimismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de Auditorías Ejecutadas			Definición Ejecución del Programa Anual de Auditoría	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de Auditorías ejecutadas / Total de Auditorías programadas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de Auditorías ejecutadas	
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje	

Medios de Verificación Cédulas de observaciones preliminares, ubicadas en la Dirección General de Auditoría Interna
--

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Auditorías programadas	Número de Auditorías ejecutadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de Auditorías Ejecutadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
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											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
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

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Quedando pendiente de ejecutar 1 (una) Auditoría, debido a la contingencia sanitaria COVID-19, ya que se suspendió el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asimismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 1.2
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Auditoría Interna

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas			Definición Ejecución de acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (acciones de fiscalización extraordinarias y especiales concluidas / acciones de fiscalización extraordinarias y especiales Instruidas) * 100.			Unidad de medida Porcentajes de acciones de fiscalización	
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor Linea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje	
Medios de Verificación Expediente de acciones de fiscalización, ubicado en la Dirección General de Auditoría Interna				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Acciones de fiscalización extraordinarias y especiales	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de acciones de fiscalización extraordinaria	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	1	1	18.00%	25.00%	15.00%	16.00%	14.00%	0.00%	25.00%	Aceptable
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	36.00%	50.00%	30.00%	32.00%	28.00%	0.00%	25.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			54.00%	75.00%	45.00%	48.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
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%	Crítico

Semafización (mensual, trimestral, semestral, anual):



Observaciones

Esta suspendido el periodo de ejecución de las acciones de fiscalización, mediante oficio número CM/107/2020 de fecha 17 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría Municipal. Asimismo, en el segundo trimestre se mantuvo suspendidos los plazos, términos legales y actividades propias de la Dirección General de Auditoría Interna.

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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 2
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de procesos de entrega recepcion concluidos			Definición Proceso de entrega recepcion realizado "Indicador Bajo demanda"
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Numero de procesos de entrega recepcion concluidos / Total de procesos de entrega recepcion obligados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de procesos de Entrega Recepcion
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Actas de Entrega Recepcion que se resguardan en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de procesos de entrega recepcion obligados	Numero de procesos de entrega recepcion concluidos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de entrega recepcion concluidos	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	40	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Critico
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%	Critico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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
DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación				
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 2.1

Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.

Dependencia: Contraloría Municipal.
--

Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa
--

Datos del Indicador	
Nombre del Indicador Número de servidores públicos obligados, omisos al cumplimiento del proceso de entrega recepción	Definición Procedimiento en caso de omisión al proceso de entrega recepción desahogado " indicador bajo demanda"

Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Método de calculo (Servidores publicos omisos / Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega recepcion) * 100	Unidad de medida Porcentaje de Servidores publicos omisos
--	--

Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
-------------------	------------------------	--------------------------------	---

Medios de Verificación Denuncias turnadas a la autoridad competente por la omisión del proceso de entrega recepción, ubicadas en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa
--

Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Denuncias Presentadas por omisos al proceso de entrega	Servidores publicos omisos	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje del cumplimiento de entrega recepcion	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
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%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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
DIRECTORA GENERAL DE MEJORA E
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 3
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Porcentaje de participacion de la contraloria Social en las actividades que sean de su competencia			Participacion ciudadana a travez de los comites de contraloria social fomentada "indicador bajo demanda"
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana/Total de Programas Sociales) * 100			Porcentaje participación contraloría social
Meta 2020	Año línea base	Valor línea Base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación
Actas de los comites de contraloria social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de Programas Sociales	Programas Sociales con Vigilancia Ciudadana	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de participación de la contraloria	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	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%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 3.1.
---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador			Definición
Número de comites de obra formalizados			Formacion de los comites de obra de Contraloria Social "indicador bajo demanda"
Dimensión	Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia	Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida
(Número de obras iniciadas / Número de comites formalizados) * 100			Porcentaje de Número de obras iniciadas
Meta 2020	Año línea base	Valor línea base anual	Frecuencia de medición
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje

Medios de Verificación

Actas de instalacion de comites de obra de Contraloria Social, ubicados en la Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Número de comites formalizados	Número de obras iniciadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Comité de obra Formalizados	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	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%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Crítico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo : Componente	Clave del Indicador: 4
---	--	----------------------------	------------------------------------	---------------------------

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 patrimonial y de intereses			Definición Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos presentada
Dimensión Eficacia	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			Unidad de medida Porcentaje en la presentación de la declaracion patrimonial y de intereses
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base Anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Registro de declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas ante la contraloría municipal, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos dados de alta	Total de servidores públicos que presentaron declaración patrimonial	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de cumplimiento de la declaración patrimonial	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	472	450	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	47.67%	Aceptable
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%	472	450	80.00%	100.00%	60.00%	78.00%	58.00%	0.00%	47.7%	Aceptable

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 4.1.
---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------------

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			Definición	
Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento a la obligación de presentar de manera oportuna la declaración patrimonial de intereses			Declaración patrimonial y de intereses presentada (Indicador bajo demanda)	
Dimensión		Tipo del Indicador		Sentido del Indicador
Eficacia		Gestión		Ascendente
Método de calculo			Unidad de medida	
(Total de investigaciones radicadas / Total de servidores públicos omisos) * 100			Porcentaje investigaciones radicadas	
Metas 2020	Año línea base	Valor línea base anual	Frecuencia de medición	
100%	2019	100%	Trimestral por porcentaje	
Medios de Verificación				
Número de expedientes radicados, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas				

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de servidores públicos omisos	Total de investigaciones radicadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de investigaciones radicadas por incumplimiento	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
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											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
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%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico

Semafización (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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 5
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

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 quejas y denuncias radicadas			Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas radicadas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de expedientes radicados / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100			Unidad de medida Porcentaje de quejas y denuncias
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Acuerdos de radicación emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de expedientes radicados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		porcentaje de quejas y denuncias radicadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	45.00%	50.00%	40.00%	44.00%	39.00%	0.00%	0.00%	Critico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
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%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, 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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inábil: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente				Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción		Sub Programa: No Aplica		Nivel del Objetivo: Actividad		Clave del Indicador: 5.1.	
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 quejas y denuncias turnadas a la Dirección de Responsabilidades, por la comisión de presuntas faltas administrativas						Definición Quejas y denuncias por presuntas faltas administrativas recibidas (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión			Sentido del Indicador Ascendente					
Método de calculo (Total de informes de presunta responsabilidad / Total de quejas y denuncias recibidas) * 100						Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias					
Meta 2020 70		Año línea base 2019		Valor línea base anual 70		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje					
Medios de Verificación Informes de presunta responsabilidad emitidos, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Total de quejas y denuncias recibidas	Total de informes de presunta responsabilidad	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias turnadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	17.50%	0	0	12.00%	17.50%	8.00%	11.00%	7.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	17.50%	0	0	24.00%	35.00%	16.00%	22.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	17.50%			36.00%	52.50%	24.00%	33.00%	21.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trim	17.50%			48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%		
Anual	70.00%	0	0	48.00%	70.00%	32.00%	44.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Semaforización (mensual, trimestral, semestral, 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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
 COORDINADOR TÉCNICO DE LA
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 5.2.
---	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------------

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 quejas y denuncias atendidas contra las presentadas			Definición Recepción de as denuncias por presuntas conductas u omisiones que pudieran derivar en responsabilidades administrativas presentadas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Total de denuncias con resolución / Denuncias integradas) * 100			Unidad de medida Porcentaje quejas y denuncias
Meta 2020 100%	Año Línea base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
Medios de Verificación Registro en el libro de gobierno, ubicados en la Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Denuncias integradas	Total de denuncias con resolución	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de quejas y denuncias atendidas contra las presentadas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Critico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trim	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Critico
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%		
Anual	100.00%	0	0	80.00%	100.00%	60.00%	76.00%	56.00%	0.00%	0.00%	Critico

Semaforización (mensual, trimestral, semestral, 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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 6
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de resoluciones emitidas			Definición Resoluciones en el procedimiento de responsabilidades emitidas (Indicador bajo demanda)
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Resoluciones emitidas / Procedimientos substanciados) * 100			Unidad de medida Porcentaje de resoluciones
Meta 2020 70%	Año línea Base 2019	Valor línea base Anual 70%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Resolución definitiva recaída al expediente que obra en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Procedimientos substanciados	Resoluciones emitidas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de resoluciones emitidas	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	35.00%	4	0	30.00%	35.00%	25.00%	29.00%	28.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Julio											
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: Se amplían 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador

Alineación											
Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 6.1.							
Datos de Identificación del Programa Presupuestario											
Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.											
Dependencia: Contraloría Municipal.											
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Datos del Indicador											
Nombre del Indicador Porcentaje de expedientes substanciados y turnados a resolución						Definición Substanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se tramitan en la Dirección General hasta su resolución (Indicador bajo demanda)					
Dimensión Eficacia			Tipo del Indicador Gestión				Sentido del Indicador Ascendente				
Método de calculo (Número de expedientes substanciados / Número de expedientes turnados a resoluciones)*100						Unidad de medida Porcentaje de expedientes substanciados					
Meta 2020 80%	Año Línea Base 2019		Valor línea base anual 80%		Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje						
Medios de Verificación Emisión del acuerdo de turno para resolución, ubicados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas											
Metas calendarizadas											
Seguimiento	Meta Programada	Número de expedientes resueltos	Número de expedientes substanciados turnados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de expedientes substanciados turnados	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
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
Semafización (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: Se amplían 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 7
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Direccion General de Mejora e Innovacion Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Número de áreas sometidas a revisiones de control y evaluación			Definición Ejecución del Programa de Mejora de la Administración
Dimensión Eficacia		Tipo del Indicador Gestión	Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / número de revisiones programadas) * 100			Unidad de medida porcentaje
Meta 2020 100%	Año línea Base 2019	Valor línea base anual 100%	Frecuencia de medición Semestral por porcentaje
Medios de Verificación Informe de resultados que obra en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	número de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Numero de areas sometidas a revisiones de control y evaluación	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
1ER SEMESTRE	50.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	39.00%	29.00%	0.00%	0.00%	Critico
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%	Critico

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 7.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de avance en las etapas del proceso de revision.			Definición Las Unidades Administrativas reciben notificación del inicio del proceso de revisión
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de revisiones realizadas / Total de revisiones programadas) * 100			Unidad de medida porcentaje
Meta 2020 100%	Año línea base 2019	Valor línea base 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje
Medios de Verificación Expedientes integrados con motivo del proceso de revision, elaborados y ubicados en la Dirección General de Mejora e Innovación Administrativa			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de revisiones programadas	Número de revisiones realizadas	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de avances en las etapas	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trím	25.00%	0	0	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.00%	Crítico
Abril											
Mayo											
Junio											
2do Trím	25.00%	0	0	40.00%	50.00%	30.00%	38.00%	28.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trím	25.00%			60.00%	75.00%	45.00%	57.00%	42.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
4to Trím	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%	Crítico

Semafización (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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Componente	Clave del Indicador: 8
---	--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de recepción de avances en el cumplimiento de indicadores para el informe de gestión gubernamental			Definición Avance de indicadores, de las unidades administrativas de la Contraloría Municipal
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores físicos y financieros reportados por las unidades administrativas / Total de indicadores vigentes) *100			Unidad de medida porcentaje cumplimiento de indicadores
Meta 2020 (Anual) 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base (Anual) 100%	Frecuencia de medición Trimestral por porcentaje

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

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Numero de indicadores físicos y financieros	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento critico / Fallo en la planeación		Porcentaje de recepcion de avances de indicadores	Semaforización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
Enero											
Febrero											
Marzo											
1er Trim	25.00%	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	20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%	0.0%	Crítico
Julio											
Agosto											
Septiembre											
3er Trim	25.00%			20.00%	25.00%	15.00%	19.00%	14.00%	0.00%		
Octubre											
Noviembre											
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

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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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.

JBernal

LIC. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Castor

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL

Ficha Técnica del Indicador



Alineación

Eje: 5. Gobierno moderno, Eficiente y Transparente	Programa Sectorial: Transparencia y cero corrupción	Sub Programa: No Aplica	Nivel del Objetivo: Actividad	Clave del Indicador: 8.1
---	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario: Transparencia y Cero Corrupción.
Dependencia: Contraloría Municipal.
Unidad Responsable del Gasto: Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

Datos del Indicador

Nombre del Indicador Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.			Definición Seguimiento y control de indicadores de Desempeño reportados
Dimensión Eficacia	Tipo del Indicador Gestión		Sentido del Indicador Ascendente
Método de calculo (Número de indicadores fisicos reportados / Total de indicadores vigentes) *100			Unidad de medida porcentaje seguimiento indicadores de desempeño
meta 2020 (anual) 100%	Año Línea Base 2019	Valor Línea Base 100%	Frecuencia de medición Mensual por porcentaje
Medios de Verificación Reporte de Seguimiento de cumplimiento de indicadores, ubicados en la Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal			

Metas calendarizadas

Seguimiento	Meta Programada	Total de indicadores vigentes	Número de indicadores físicos reportados	Comportamiento Aceptable		Comportamiento en riesgo		Comportamiento crítico / Fallo en la planeación		Porcentaje de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de desempeño.	Semafización
				Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima		
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

Semafización (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 contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron las actividades. El TJA del Estado suspendió actividades y declaró días inhábiles: 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 amplía 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. JAIME BERNAL ARISTA
COORDINADOR TÉCNICO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR
CONTRALORA MUNICIPAL