



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM

DEPARTAMENTO DE COPLADEM

NO. 13900

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

**DATOS DEL PROGRAMA**

POA	13900
NOMBRE DEL PROGRAMA	CONTROL INTERNO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	IMPLEMENTAR Y PROMOVER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA APLICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, INNOVAR Y DIFUNDIR EL PROCESO DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES EN LÍNEA, FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CONAC)**

**CÓDIGO**

SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL		
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3.1.1
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	3.1.1.1
GOBIERNO MUNICIPAL	UNIDAD DE CONTRALORÍA	3.1.1.1.05

**RAMO O DEPENDENCIA**

**CÓDIGO**

DIRECCIÓN	UNIDAD DE CONTRALORÍA	05
SUBDIRECCIÓN	UNIDAD DE CONTRALORÍA	01
JEFATURA	CONTROL INTERNO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	02

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CONAC)**

**CÓDIGO**

DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO	1
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1.3
URBANIZACIÓN	FUNCIÓN PÚBLICA	1.3.4

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

PROGRAMA	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APLICACIÓN	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

EJE	6-MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJE	1-GOBIERNO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y HUMANISTA
LINEA ESTRATÉGICA	1-PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
LIC. MARTHA ELENA GOMEZ  
NECHAR  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
CP. JAVIER ALBERTO XULUC  
AVILA  
LIDER DE PROYECTOS



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM  
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

INDICADOR DE GESTIÓN(PROPÓSITO)

<b>INDICADOR:</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
<b>FORMULA:</b>	(A()/B())*100	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	TRIMESTRAL	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	SERVIDORES PÚBLICOS REVISADOS Y CAPACITADOS, SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS
<b>DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:</b>	SERVIDORES PÚBLICOS REVISADOS Y CAPACITADOS				
<b>SENTIDO ESPERADO:</b>	CONSTANTE		<b>ULTIMO MES CAPTURADO:</b>	DICIEMBRE	

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90.00	136.22 %	ACEPTABLE

INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)

<b>INDICADOR:</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				
<b>FORMULA:</b>	(A()/B())*100	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	TRIMESTRAL	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS Y CAPACITADAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS
<b>DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:</b>	UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS Y CAPACITADAS				
<b>SENTIDO ESPERADO:</b>	CONSTANTE		<b>ULTIMO MES CAPTURADO:</b>	DICIEMBRE	

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	90.00	108.33 %	ACEPTABLE

INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)

<b>INDICADOR:</b>	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON AL CURSO.				
<b>FORMULA:</b>	(A()/B())*100	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	TRIMESTRAL	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS
<b>DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:</b>	SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES				
<b>SENTIDO ESPERADO:</b>	CONSTANTE		<b>ULTIMO MES CAPTURADO:</b>	DICIEMBRE	

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON AL CURSO.	90.00	136.27 %	ACEPTABLE

INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)

<b>INDICADOR:</b>	PORCENTAJE DE REVISIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL.				
<b>FORMULA:</b>	(A()/B())*100	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN:</b>	TRIMESTRAL	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM

DEPARTAMENTO DE COPLADEM

DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS

SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO: DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE REVISIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL.	90.00	69.63 %	RIESGO

INDICADOR DE GESTIÓN(COMPONENTE)

INDICADOR: PORCENTAJE DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS.

FORMULA:  $(A()/B())*100$  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA: ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS, ASESORÍAS TÉCNICAS PROGRAMADAS

DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO: DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS.	90.00	175.68 %	ACEPTABLE

INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)

INDICADOR: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.

FORMULA:  $(A()/B())*100$  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA: TALLERES O CURSOS IMPARTIDOS, TALLERES O CURSOS PROGRAMADOS

DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: TALLERES O CURSOS IMPARTIDOS

SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO: DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	90.00	107.41 %	ACEPTABLE

INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)

INDICADOR: PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS.

FORMULA:  $(A()/B())*100$  FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS

DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS

SENTIDO ESPERADO: CONSTANTE ULTIMO MES CAPTURADO: DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS REVISADAS.	90.00	69.63 %	RIESGO

INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)



**AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA**  
**UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM**  
**DEPARTAMENTO DE COPLADEM**

**INDICADOR:** PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIONES.

**FORMULA:**  $(A()/B())*100$       **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL      **UNIDAD DE MEDIDA:** UNIDADES ADMINISTRATIVAS EVALUADAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS

**DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:** UNIDADES ADMINISTRATIVAS EVALUADAS

**SENTIDO ESPERADO:** CONSTANTE      **ULTIMO MES CAPTURADO:** DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS AUTOEVALUACIONES.	90.00	57.14 %	RIESGO

**INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)**

**INDICADOR:** NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS.

**FORMULA:** A()      **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL      **UNIDAD DE MEDIDA:** DECLARACIONES PATRIMONIALES ATENDIDAS Y RECIBIDAS

**DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:** DECLARACIONES PATRIMONIALES ATENDIDAS Y RECIBIDAS

**SENTIDO ESPERADO:** CONSTANTE      **ULTIMO MES CAPTURADO:** DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES RECIBIDAS.	410.00	602.00	ACEPTABLE

**INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)**

**INDICADOR:** NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

**FORMULA:** A()      **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL      **UNIDAD DE MEDIDA:** ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

**DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:** ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS

**SENTIDO ESPERADO:** CONSTANTE      **ULTIMO MES CAPTURADO:** DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS REALIZADAS	18.00	21.00	ACEPTABLE

**INDICADOR DE GESTIÓN(ACTIVIDAD)**

**INDICADOR:** PROMEDIO DE SATISFACCIÓN

**FORMULA:**  $A()/B()$       **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL      **UNIDAD DE MEDIDA:** TOTAL DE CALIFICACIONES, TOTAL DE PARTICIPANTES

**DEFINICIÓN DE LA FÓRMULA:** TOTAL DE CALIFICACIONES

**SENTIDO ESPERADO:** CONSTANTE      **ULTIMO MES CAPTURADO:** DICIEMBRE

INDICADOR	META AÑO	AVANCE	SEMAFORIZACIÓN
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	85.00	96.92 %	ACEPTABLE



AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA  
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA COPLADEM  
DEPARTAMENTO DE COPLADEM

---

SEMAFORIZACIÓN

ACEPTABLE

RIESGO

CRITICO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

---

LIC. MARTHA ELENA GOMEZ  
NECHAR  
DIRECTOR

---

CP. JAVIER ALBERTO XULUC AVILA  
LIDER DE PROYECTOS