		REVISOR	Nayibe Rojas y Camilo Garzón	Mauricio Bocanegra	Juan Ávila
	Programa que se revisa:		RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CIVA y CM
	Tipo de evaluación:		Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa

CODIGO	MUNICIPIO	JEA	1. Contratación del personal mínimo requerido	2. Acuerdos de Confidencialidad	3. Política de atención a peticiones
73024	ALPUJARRA	NO	100,0%	CUMPLE	100,0%
73026	ALVARADO	NO	90,6%	CUMPLE	100,0%
73030	AMBALEMA	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73043	ANZOATEGUI	NO	33,3%	CUMPLE	100,0%
73055	ARMERO	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73067	ATACO	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73124	CAJAMARCA	SI	91,1%	CUMPLE	100,0%
73148	CARMEN DE APICALA	SI	100,0%	CUMPLE	50,0%
73152	CASABIANCA	NO	100,0%	CUMPLE	50,0%
73168	CHAPARRAL	SI	43,4%	CUMPLE	100,0%
73200	COELLO	NO	80,9%	CUMPLE	100,0%
73217	COYAIMA	NO	67,1%	CUMPLE	100,0%
73226	CUNDAY	NO	33,3%	CUMPLE	50,0%
73236	DOLORES	SI	61,5%	CUMPLE	100,0%
73268	ESPINAL	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73270	FALAN	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73275	FLANDES	SI	93,2%	CUMPLE	50,0%
73283	FRESNO	SI	88,0%	CUMPLE	50,0%
73319	GUAMO	SI	98,6%	CUMPLE	100,0%
73347	HERVEO	SI	40,3%	CUMPLE	100,0%
73349	HONDA	SI	100,0%	CUMPLE	50,0%
73001	IBAGUE	SI	54,8%	CUMPLE	100,0%

73352	ICONONZO	SI	75,4%	CUMPLE	100,0%
73408	LERIDA	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73411	LIBANO	SI	79,0%	CUMPLE	100,0%
73443	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	SI	100,0%	CUMPLE	50,0%
73449	MELGAR	SI	100,0%	CUMPLE	50,0%
73461	MURILLO	NO	41,4%	CUMPLE	100,0%
73483	NATAGAIMA	NO	100,0%	CUMPLE	50,0%
73504	ORTEGA	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73520	PALOCABILDO	NO	65,4%	CUMPLE	100,0%
73547	PIEDRAS	NO	100,0%	CUMPLE	50,0%
73555	PLANADAS	SI	86,9%	CUMPLE	50,0%
73563	PRADO	NO	88,1%	CUMPLE	100,0%
73585	PURIFICACION	SI	71,1%	CUMPLE	50,0%
73616	RIOBLANCO	SI	70,6%	CUMPLE	100,0%
73622	RONCESVALLES	NO	100,0%	CUMPLE	100,0%
73624	ROVIRA	SI	78,3%	CUMPLE	100,0%
73671	SALDAÑA	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73675	SAN ANTONIO	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73678	SAN LUIS	NO	37,9%	CUMPLE	100,0%
73686	SANTA ISABEL	NO	100,0%	CUMPLE	100,0%
73770	SUAREZ	NO	98,3%	CUMPLE	100,0%
73854	VALLE DE SAN JUAN	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73861	VENADILLO	SI	100,0%	CUMPLE	100,0%
73870	VILLAHERMOSA	SI	27,6%	CUMPLE	100,0%
73873	VILLARRICA	SI	92,4%	CUMPLE	100,0%
	REVISADOS		**47**	**47**	**47**
	PENDIENTES		**0**	**0**	**0**

CUALITATIVAS

Cumplimientos:	47
No cumplimientos:	0
No aplica:	0
Total:	**47**

CUANTITATIVAS

Revisadas:	47	47
Promedio %:	82,7%	87,2%

Juan Ávila	Daisy Delgado	Nayibe Rojas	Mauricio Bocanegra	Liliana Castrillon
RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CM	RC, RJ, CM
Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa	Cuantitativa
4. Inventario Recursos Físicos Tecnológicos	**5. Participación en capacitaciones y demás reuniones**	**6. Recursos presupuestales**	**7. Mesas de Inclusión Municipales**	**11. Ferias de servicios**
CUMPLE	95,8%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	95,8%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	93,3%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	95,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	90,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	87,5%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	62,9%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	95,0%	CUMPLE	100,0%	30,0%
CUMPLE	90,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	73,3%	CUMPLE	100,0%	30,0%
CUMPLE	77,1%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	87,4%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	70,0%	CUMPLE	100,0%	30,0%
CUMPLE	93,3%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	97,1%	CUMPLE	100,0%	100,0%

CUMPLE	96,7%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	83,3%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	96,4%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	93,8%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	95,8%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	91,4%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	80,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	90,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	87,5%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	95,8%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	89,6%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	97,1%	CUMPLE	100,0%	100,0%
CUMPLE	100,0%	CUMPLE	100,0%	100,0%
47	**47**	**47**	**47**	**47**
0	**0**	**0**	**0**	**0**

47	47
0	0
0	0
47	**47**

47	47	47
93,6%	100,0%	95,5%

Liliana Castrillon	Wilmar Castillo	Daisy Delgado	Paula Ocampo	Daisy Delgado
RC, RJ, CM	RC	CM	RC, RJ, CIVA y CM	CM
Cuantitativa	Cuantitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cuantitativa
12. Mercados Locales	**13. Seguimiento del acta de compromisos y Corresponsabilidades**	**13.1. Inscripciones al programa CM de los ciudadanos**	**14. Estrategia de Divulgación**	**15. Gestión de novedades Colombia Mayor**
100,0%	96,3%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	97,2%	100,0%	CUMPLE	75,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	97,7%	100,0%	CUMPLE	53,9%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,9%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,5%	100,0%	CUMPLE	75,0%
100,0%	92,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	91,7%
100,0%	99,3%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	96,7%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	95,7%	83,3%	CUMPLE	90,9%
100,0%	99,4%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	98,2%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	89,3%	100,0%	CUMPLE	90,9%
100,0%	80,0%	83,3%	CUMPLE	71,4%
100,0%	97,7%	100,0%	CUMPLE	87,5%
100,0%	99,8%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,6%	100,0%	CUMPLE	66,7%
30,0%	98,9%	83,3%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,4%	100,0%	CUMPLE	100,0%

100,0%	87,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,7%	83,3%	CUMPLE	72,7%
100,0%	95,5%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	91,5%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	97,2%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	90,1%	100,0%	CUMPLE	97,1%
15,0%	95,1%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	91,8%	66,7%	CUMPLE	100,0%
100,0%	93,9%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,5%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,6%	100,0%	CUMPLE	39,4%
100,0%	99,5%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	84,5%	83,3%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,4%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	99,5%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	83,3%	CUMPLE	100,0%
100,0%	98,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	96,6%	83,3%	CUMPLE	100,0%
100,0%	93,3%	100,0%	CUMPLE	50,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	90,4%	100,0%	CUMPLE	100,0%
100,0%	92,3%	100,0%	CUMPLE	100,0%
47	**47**	**47**	**47**	**47**
0	**0**	**0**	**0**	**0**

			47 0 0 **47**	
47 96,7%	47 96,4%	47 96,8%		47 92,8%

Ricardo Ávila	Esteban Cortazar	Daisy Delgado	Daisy Delgado	Daisy Delgado
RC	RJ	CIVA	CM	CM
Cuantitativa	Cuantitativa	Cuantitativa	Cuantitativa	Cuantitativa
17. Efectividad en pagos Renta Ciudadana	**17.1. Efectividad de pagos – Renta Joven**	**17.2. Efectividad de pagos – Compensación de IVA**	**17.3 . Efectividad de pagos – Colombia Mayor**	**17.4. Asignación de cupos – Colombia Mayor**
93,1%	NO APLICA	86,0%	93,2%	100,0%
93,4%	NO APLICA	90,8%	95,1%	100,0%
97,0%	NO APLICA	94,5%	96,9%	83,3%
94,7%	NO APLICA	86,2%	92,9%	100,0%
97,3%	NO APLICA	88,8%	96,4%	100,0%
96,1%	100,0%	87,9%	86,1%	100,0%
98,6%	NO APLICA	91,1%	96,8%	100,0%
97,2%	NO APLICA	81,1%	97,5%	100,0%
96,5%	NO APLICA	85,2%	95,5%	16,7%
92,6%	100,0%	89,8%	95,8%	100,0%
97,7%	NO APLICA	92,1%	96,1%	100,0%
94,8%	NO APLICA	87,8%	94,4%	75,0%
95,1%	NO APLICA	83,7%	91,4%	100,0%
94,0%	NO APLICA	87,5%	93,0%	83,3%
90,4%	100,0%	86,0%	96,5%	100,0%
91,9%	NO APLICA	83,1%	93,2%	50,0%
92,2%	100,0%	89,2%	96,7%	60,0%
95,0%	100,0%	83,9%	95,5%	100,0%
96,5%	100,0%	92,1%	96,6%	60,0%
87,9%	NO APLICA	80,2%	93,4%	60,0%
90,2%	100,0%	86,7%	96,7%	100,0%
89,9%	100,0%	81,5%	96,5%	83,3%

89,5%	NO APLICA	89,3%	94,5%	100,0%
93,5%	NO APLICA	90,5%	95,8%	100,0%
91,3%	100,0%	88,2%	94,6%	75,0%
97,3%	100,0%	89,9%	96,4%	100,0%
89,9%	100,0%	81,0%	94,2%	100,0%
89,3%	NO APLICA	88,2%	93,8%	100,0%
91,8%	NO APLICA	87,5%	95,9%	83,3%
95,4%	NO APLICA	87,7%	93,7%	100,0%
93,5%	NO APLICA	85,5%	93,9%	100,0%
93,1%	NO APLICA	82,6%	96,3%	83,3%
91,1%	100,0%	83,4%	93,3%	66,7%
90,9%	NO APLICA	86,9%	96,0%	80,0%
93,0%	100,0%	87,8%	96,1%	83,3%
94,3%	100,0%	86,2%	87,1%	100,0%
90,1%	NO APLICA	80,8%	90,2%	60,0%
92,7%	NO APLICA	87,0%	95,5%	100,0%
95,9%	NO APLICA	89,5%	96,0%	66,7%
96,5%	NO APLICA	85,9%	92,7%	100,0%
91,3%	NO APLICA	83,5%	95,1%	100,0%
94,9%	NO APLICA	90,8%	94,0%	100,0%
97,0%	NO APLICA	90,8%	96,1%	66,7%
98,4%	100,0%	94,0%	95,5%	100,0%
94,2%	NO APLICA	92,0%	97,7%	100,0%
88,0%	NO APLICA	85,2%	95,5%	66,7%
87,6%	NO APLICA	79,8%	93,6%	100,0%
47	**47**	**47**	**47**	**47**
0	**0**	**0**	**0**	**0**

47	47	47	47	47
93,5%	100,0%	87,0%	94,7%	87,3%

Henry García	Henry García	Ricardo Ávila	Henry García	Esteban Cortazar
RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ, CIVA y CM	RC, RJ	RC, RJ, CIVA y CM	RJ
Cuantitativa	Cuantitativa	Cuantitativa	Cualitativa	Cualitativa
26. Comité instalación POA	**27. Comité de Seguimiento Municipal**	**28. Presentación oportuna de informes**	**29. Correo electrónico con dominio de la Alcaldía**	**30. Acceso a SIJA en todos los municipios**
100,0%	100,0%	87,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
50,0%	50,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	CUMPLE
50,0%	50,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	94,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	97,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	85,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	CUMPLE

100,0%	100,0%	93,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	NO CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	90,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	NO CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	99,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	94,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	94,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	97,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	95,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	93,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	90,0%	CUMPLE	NO APLICA
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	100,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	99,0%	CUMPLE	CUMPLE
100,0%	100,0%	92,0%	CUMPLE	CUMPLE
47	**47**	**47**	**47**	**47**
0	**0**	**0**	**0**	**0**

45	31
2	0
0	16
47	**47**

47	47	47
97,9%	97,9%	97,1%

María del Pilar Oliveros		
CIVA	OBSERVACION	OBSERVACION
Cualitativa	Cuantitativa	Cualitativa
31. Acceso al Sistema de información Devolución de IVA en todos los municipios	Actividad 1. Nayibe Rojas y Camilo Garzón	Actividad 2. Mauricio Bocanegra
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	

CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE		
CUMPLE		
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
CUMPLE	* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según	
47		
0		

47
0
0
47

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cualitativa
Actividad 3. Juan Ávila	Actividad 4. Juan Ávila
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	

*A3: El municipio no cuenta con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio no cuenta con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio no cuenta con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio no cuenta con Política de Atención al Usuario	
*A3: El municipio si cuenta con Política de Atención al Usuario, sin embargo despues de hacer observación	

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cualitativa
Actividad 5. Daisy Delgado	Actividad 6. Nayibe Rojas
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95,83% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95,83% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 93,33% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 90% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 87,5% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 62,86% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 90% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 73,33% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 77,14% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 87,43% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 70% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 93,33% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 97,14% del total de las capacitaciones o	

*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 96,67% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 83,33% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 96,43% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 93,75% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95,83% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 91,43% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 80% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 90% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 87,5% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95,83% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 89,58% del total de las capacitaciones o	
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 97,14% del total de las capacitaciones o	

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cuantitativa
Actividad 7. Mauricio Bocanegra	Actividad 11. Liliana Castrillon
	*A11: Reporta en el RIT, pero no carga evidencias
	*A11: Reporta en el RIT, pero no evidencia el cumplimiento según lineamientos del componente
	*A11: Reporta en el RIT la no ejecución de la feria

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cuantitativa
Actividad 12. Liliana Castrillon	Actividad 13. Wilmar Castillo
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 12 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 27 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 2 fa
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 69 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 80 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 11 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 12 f
	*A13:Con corte a 27 de julio de 2025, de 183
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 21 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 253
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 10 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 30 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 286
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 28 1
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 41 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 20 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 61 f
*A12: Reporta en el RIT la no ejecución de la feria	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 12 1
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 807

	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 23 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 70 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 156
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 82 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 108
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 161
*A12: Reporta programación en el RIT , pero no registra ejecución y no carga evidencia.	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 27 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 13 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 114
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 8 fa
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 65 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 37 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 20 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 67 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 56 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 67 f
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 5 fa
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 7 fa
	*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 29 f
	*A13. Con corte a 27 de julio de 2025, de 10 f

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cualitativa
Actividad 13.1. Daisy Delgado	Actividad 14. Paula Ocampo
amilias que no habían firmado acta, quedaron 3 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 9 pendientes por firmar	
milias que no habían firmado acta, no tiene actas pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 6 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 9 pendientes por firmar	
familias que no habían firmado acta, quedaron 15 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 5 pendientes por firmar	
*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 3 pendientes por firmar	
familias que no habían firmado acta, quedaron 211 pendientes por firmar	
*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 15 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar	
amilias que no habían firmado acta, quedaron 4 pendientes por firmar	
*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	
familias que no habían firmado acta, quedaron 31 pendientes por firmar	

amilias que no habían firmado acta, quedaron 16 pendientes por firmar

*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	

familias que no habían firmado acta, quedaron 31 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 52 pendientes por firmar

familias que no habían firmado acta, quedaron 13 pendientes por firmar

familias que no habían firmado acta, quedaron 80 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 8 pendientes por firmar

*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 4 meses de los 6 meses evaluados	

familias que no habían firmado acta, quedaron 45 pendientes por firmar

milias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 2 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 3 pendientes por firmar

*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	

amilias que no habían firmado acta, quedaron 5 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 2 pendientes por firmar

*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	

amilias que no habían firmado acta, quedaron 10 pendientes por firmar

*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados	

milias que no habían firmado acta, quedaron 7 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 19 pendientes por firmar

amilias que no habían firmado acta, quedaron 9 pendientes por firmar

OBSERVACION	OBSERVACION
Cuantitativa	Cuantitativa
Actividad 15. Daisy Delgado	Actividad 17. Ricardo Ávila
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 4 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 13 suspendidos, de los cuales 6 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 4 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 12 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 22 suspendidos, de los cuales 2 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 11 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 7 suspendidos, de los cuales 2 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 8 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 9 suspendidos, de los cuales 3 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025

	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 11 suspendidos, de los cuales 3 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 35 suspendidos, de los cuales 1 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 33 suspendidos, de los cuales 20 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
*A15: A 30 de junio de 2025, el municipio tenía 10 suspendidos, de los cuales 5 tiene(n) 180 días o más	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025
	*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cuantitativa
Actividad 17.1. Esteban Cortazar	Actividad 17.2. Daisy Delgado
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer

	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer
	*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y Ciclo 1 de 2025, programados en el primer

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cuantitativa
Actividad 17.3 . Daisy Delgado	Actividad 17.4. Daisy Delgado
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 4 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos

*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 4 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 6 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 5 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 3 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 3 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	*A17.4: Durante el primer semestre de 2025, de 3 ciclos en los cuales el municipio tenía cupos
*A17.3: Durante el pago de los ciclos 1 al 5 de 2025, programados en el primer semestre de 2025, se	

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cuantitativa
Actividad 26. Henry García	Actividad 27. Henry García
* A26: Inasistencia del Alcalde al Comité de Cierre POA 2024 y apertura 2025	* A26: Inasistencia del Alcalde al Comité de Cierre POA 2024 y apertura 2025
* A26: Inasistencia del Alcalde al Comité de Cierre POA 2024 y apertura 2025	* A26: Inasistencia del Alcalde al Comité de Cierre POA 2024 y apertura 2025

OBSERVACION Cuantitativa	OBSERVACION Cualitativa
Actividad 28. Ricardo Ávila	Actividad 29. Henry García
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No Presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	

*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
	* A29: El municipio no reporta cuenta de correo en el dominio de la Alcaldía
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
	* A29: El municipio no reporta cuenta de correo en el dominio de la Alcaldía
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	
*A28: No presento soportes o informes en el tiempo requerido.	

OBSERVACION Cualitativa	OBSERVACION Cualitativa
Actividad 30. Esteban Cortazar	Actividad 31. María del Pilar Oliveros

CONSOLIDADAS	Cuenta cumplimientos
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 93,33% del total de las capacitaciones o reuniones convocadas	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y	7
*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 80 familias que no habían firmado acta, quedaron 1 pendientes por firmar*A17: Í	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio	7
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 73,33% del total de las capacitaciones o reuniones convocadas	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7

* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A3: El municipio manifista no contar con Política de Atención al Usuario*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 82 famil	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A13: Con corte a 27 de julio de 2025, de 20 familias que no habían firmado acta, quedaron 17 pendientes por firmar*A13.	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 90% del total de las capacitaciones o reuniones convocadas po	7
*A13.1: El municipio realizó inscripciones solo durante 5 meses de los 6 meses evaluados*A17: Índice cobros bancarizado	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
*A5. En el primer semestre de 2025, el municipio asistió al 95,83% del total de las capacitaciones o reuniones convocadas	6
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	6
*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y	7
*A17: Índice cobros bancarizados y giro ciclos 6 /2024, 1/2025*A17.2 CIVA: Durante los pagos de los ciclos 5 y 6 de 2024 y	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7
* A1: El porcentaje de días contratados sobre el número de días de contratación mínimo exigido según convenio para el equ	7

CUALITATIVAS			CUANTITATIVAS		
Cuenta incumplimientos	Cuenta no aplica	Total Cualitativas	Total Cuantitativas	Promedio Cuantitativas	TOTAL ACTIVIDADES
0	2	8	16	97,0%	24
0	2	8	16	96,1%	24
0	1	8	16	97,8%	24
0	2	8	16	90,5%	24
0	1	8	16	98,9%	24
0	0	7	17	98,2%	24
0	1	8	16	90,8%	24
0	1	8	16	93,9%	24
0	2	8	16	82,7%	24
0	0	7	17	95,0%	24
0	2	8	16	97,4%	24
0	2	8	16	90,4%	24
0	2	8	16	90,8%	24
0	1	8	16	90,2%	24
0	0	7	17	96,7%	24
0	1	8	16	84,5%	24
0	0	7	17	90,6%	24
0	0	7	17	94,8%	24
0	0	7	17	94,0%	24
0	1	8	16	78,7%	24
0	0	7	17	94,8%	24
0	0	7	17	94,0%	24

0	1	8	16	95,3%	24
1	1	8	16	97,7%	24
0	0	7	17	93,2%	24
0	0	7	17	95,8%	24
0	0	7	17	93,9%	24
0	2	8	16	94,5%	24
0	2	8	16	93,9%	24
0	1	8	16	97,7%	24
1	1	8	16	90,1%	24
0	2	8	16	91,2%	24
0	0	7	17	92,1%	24
0	2	8	16	95,4%	24
0	0	7	17	87,9%	24
0	0	7	17	96,3%	24
0	2	8	16	92,9%	24
0	1	8	16	96,7%	24
0	1	8	16	96,1%	24
0	2	8	16	97,4%	24
0	2	8	16	92,9%	24
0	2	8	16	97,2%	24
0	2	8	16	92,0%	24
0	0	7	17	99,3%	24
0	1	8	16	99,0%	24
0	1	8	16	90,6%	24
0	1	8	16	96,1%	24
					0
					0