

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	MINERAL DE LA REFORMA
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	
FECHA DE VALIDACIÓN:	

Ejercicio	Periodo	Eje del PMD	Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo de Programa	Nivel del indicador	Nombre del indicador	Dimensión	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Linea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	VII. REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN	Fin	Número de auditorías externas durante el año	Eficacia	Evaluar de forma externa al Municipio durante el ejercicio fiscal	$(\#AR / \#APA) * 100$, $\#AR$ -Número de auditorías realizadas, $\#APA$ -Número de auditorías periodo anterior	Auditorías	Anual	3	2	1.00	descendente	Informes Auditorías	Coordinación Auditoría/ Coordinación Control Interno	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	IX. IMPULSAR EL ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SU REGLAMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU OPERACIÓN	Propósito	Porcentaje de Supervisión de Control Interno	Eficacia	Supervisar el proceso de Control Interno implementado por las unidades administrativas	$(\#SR / \#SPA) * 100$, $\#SR$ -Número de supervisiones realizadas, $\#SPA$ -Número de supervisiones periodo anterior	Supervisiones	Semestral	4	4	-00	ascendente	Formatos, reportes, minutas	Coordinación Control Interno	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	IX. IMPULSAR EL ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SU REGLAMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU OPERACIÓN	Componente	Avance en capacitación de componentes de Control Interno	Eficacia	Mide el avance en la capacitación y supervisión de componentes de Control Interno	$(\#ACAP / \#AC) * 100$, $\#ACAP$ - Áreas capacitadas $\#AC$ - Áreas Programadas para capacitar	Áreas capacitadas	Trimestral	11	11	17.00	ascendente	Informes, reportes, evidencias	Coordinación Control Interno	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	IX. IMPULSAR EL ÁREA RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO, ASÍ COMO SU REGLAMENTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU OPERACIÓN	Actividad	Número de Componentes Control Interno Difundidos	Eficacia	Mide el número de Componentes de Control Interno instalados	$(\#CCI / \#TCI) * 100$, $\#CCI$ - Número de componentes de control interno instalados, $\#TCI$ -Número Total de Componentes de control interno por instalar	Componentes Control Interno Instalados	Trimestral	2	3	3.00	ascendente	Informes, reportes, evidencias	Coordinación Control Interno	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	VII. REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN X. ESTABLECER MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO LOCAL QUE PERMITAN EL MANEJO ÓPTIMO DEL GASTO Y LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO	Componente	Número de Auditorías Practicadas durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide el número de auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal	$(\#AR / \#AP) * 100$, $\#AR$ -Número de Auditorías Realizadas, $\#AP$ - Número de Auditorías programadas	Auditorías	Semestral	10	5	1.00	ascendente	Informes Auditorías	Coordinación de Auditoría	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	VII. REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN	Actividad	Porcentaje de observaciones de auditoría solventadas	Eficacia	Mide el porcentaje de observaciones de auditoría solventadas	$(\#OS / \#OD) * 100$, $\#OS$ -Observaciones solventadas, $\#OD$ - Total de observaciones de	Observaciones solventadas	Anual	30	25	5.00	ascendente	Reportes de observaciones	Coordinación de Auditoría	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	VII. REVISAR EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN X. ESTABLECER MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO LOCAL QUE PERMITAN EL MANEJO ÓPTIMO DEL GASTO Y LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO	Componente	Número de denuncias recibidas durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide el número de denuncias recibidas en el ejercicio fiscal actual con respecto al anterior	$(\#DRAC / \#DRAN) * 100$, $\#DRAC$ -Número de denuncias recibidas ejercicio actual, $\#DRAN$ -Número de denuncias recibidas ejercicio anterior	Denuncias	Semestral	0	53	48.00	ascendente		Coordinación de Denuncias e Investigaciones	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.4 GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE	VII. CREAR PROGRAMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCLURAN EN ACTOS DE SILESALES O CAUSEN DAÑO AL ERARIO PÚBLICO	Actividad	Porcentaje de investigaciones iniciadas	Eficacia	Mide el porcentaje de investigaciones iniciadas	$(\#I / \#IR) * 100$, $\#I$ -Investigaciones iniciadas, $\#IR$ - Total de denuncias realizadas	Investigaciones	Semestral	0	53	44.00	ascendente	Expedientes	Coordinación de Denuncias e Investigaciones	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.4 GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE	VII. CREAR PROGRAMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCLURAN EN ACTOS DE SILESALES O CAUSEN DAÑO AL ERARIO PÚBLICO	Componente	Número de Procedimientos Administrativos llevados a cabo durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide el número de procedimientos administrativos llevados a cabo durante el ejercicio fiscal actual con respecto al anterior	$(\#PRAEA / \#PRAEANT) * 100$, $\#PRAEA$ -Número de procedimientos administrativos realizados ejercicio actual, $\#PRAEANT$ -Procedimientos administrativos realizados ejercicio anterior	Procedimientos administrativos	Semestral	0	4	2.00	descendente	Expedientes	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.4 GOBIERNO MODERNO Y EFICIENTE	VII. CREAR PROGRAMAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCLURAN EN ACTOS DE SILESALES O CAUSEN DAÑO AL ERARIO PÚBLICO	Actividad	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad con sanciones	Eficacia	Mide los procedimientos administrativos con sanción concluidos durante el ejercicio fiscal	$(\#PRAS / \#PRAC) * 100$, $\#PRAS$ - Número de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos con sanción, $\#PRAC$ -Número de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con sanción	Trimestral	0	2	0.50	descendente	Expedientes	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.1 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	IX. INTEGRAR Y PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	Actividad	Porcentaje de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial	$(\#SP / \#TSP) * 100$, $\#SP$ - Número de servidores públicos que presentaron la declaración de situación patrimonial, $\#TSP$ - Total de Servidores Públicos Obligados a presentar la declaración de situación patrimonial	Servidores públicos	Semestral	1300	850	1.00	ascendente	Declaraciones	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	X. ESTABLECER MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO LOCAL QUE PERMITAN EL MANEJO ÓPTIMO DEL GASTO Y LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO	Componente	Porcentaje de Comités de Contraloría Social integrados	Eficacia	Mide si se forman los Comités de Contraloría Social con respecto a la obras que se ejecutan con la finalidad de que exista participación ciudadana en el Municipio	$(\#CCI / \#TCI) * 100$, $\#CCI$ -Número de comités de contraloría social integrados, $\#TCI$ - Total de obras públicas ejecutadas	Comités de Contraloría Social	Semestral	30	30	17.00	ascendente	Comités de Contraloría Social	Coordinación de Auditoría	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	X. ESTABLECER MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO LOCAL QUE PERMITAN EL MANEJO ÓPTIMO DEL GASTO Y LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO	Actividad	Número de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Eficacia	Medir el avance de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	$(\#PCCSA / \#PCCSEAJ) * 100$, $\#PCCSA$ - Número de personas capacitadas en materia de Contraloría Social Ejercicio Actual, $\#PCCSEAJ$ - Número de personas capacitadas en materia de Contraloría Social Ejercicio Anterior	Personas capacitadas	Semestral	40	80	-00	ascendente	Capacitación	Coordinación de Auditoría	
2020	4° Trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno	TEMA: 1.2 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	X. ESTABLECER MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO LOCAL QUE PERMITAN EL MANEJO ÓPTIMO DEL GASTO Y LA INVERSIÓN EN EL DESARROLLO	Actividad	Porcentaje de premios al Comité de Contraloría Social realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Comités de Contraloría Social premiados	$(\#CCSP / \#TCCS) * 100$, $\#CCSP$ - Número de Comités de Contraloría Social premiados, $\#TCCS$ - Total de Comités de Contraloría Social inscritos	Premios al Comité de Contraloría Social	Anual	1	1	-00	ascendente	Premios	Coordinación de Auditoría	