

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	MINERAL DE LA REFORMA
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:	TRIMESTRAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	01/JULIO/2019
FECHA DE VALIDACIÓN:	(día/mes/año)

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	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Fuente de información	Área responsable de la información
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Fin	Porcentaje de áreas evaluadas durante el año	Eficacia	Evaluar a cada una de las áreas del Municipio durante el ejercicio fiscal	$(\#ER / \#EP) * 100$, #ER=Número de evaluaciones realizadas, #EP=Número de evaluaciones programadas	Evaluaciones	Anual	Valor: 1 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	ascendente	Informes Auditorías	Coordinación Control Interno
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Propósito	Porcentaje de Supervisión de Control Interno	Eficacia	Supervisar el proceso de Control Interno implementado por las unidades administrativas	$(\#SR / \#SP) * 100$, #SR=Número de supervisiones realizadas, #SP= Número de supervisiones programadas	Supervisiones	Trimestral	Valor: 4 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	4		2.00	ascendente	Formatos, reportes, minutas	Coordinación Control Interno
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Avance en instalación del programa Sistema Anticorrupción	Eficacia	Medir avance en la instalación del Sistema Anticorrupción	$\#Acn+1 - \#Ac=$ Áreas capacitadas	Áreas capacitadas	Trimestral	Valor: 0 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	11		-00	ascendente	Informes, reportes	Coordinación Sistema Anticorrupción
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Avance en instalación del programa Sistema Anticorrupción	Eficacia	Mide el porcentaje de supervisión del Sistema Anticorrupción	$\#scn+1 - \#sc=$ Áreas supervisadas	Áreas supervisadas	Trimestral	Valor: 0 Año: 2019 Periodo: Enero-Diciembre	11		-00	ascendente	Informes, reportes	Coordinación Sistema Anticorrupción
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Avance en capacitación y supervisión de componentes de Control Interno	Eficacia	Mide el avance en la capacitación y supervisión de componentes de Control Interno	$\#Acn+1 - \#Ac=$ Áreas capacitadas	Áreas capacitadas	Trimestral	Valor: 0 Año: 2019 Periodo: Enero-Diciembre	11		11.00	ascendente	Informes, reportes, evidencias	Coordinación Control Interno
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Número de Componentes Control Interno Diferenciados	Eficacia	Mide el número de Componentes de Control Interno Instalados	$\#Cci/\#Nci*100$, #Cci= Número de componentes instalados, #Nci=Componentes de control interno	Componentes Control Interno Instalados	Trimestral	Valor: 1 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	4		2.00	ascendente	Informes, reportes, evidencias	Coordinación Control Interno
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Número de Auditorías Practicadas durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide el número de auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal	$\#Apn+1 - \#Apn=$ Auditorías	Auditorías	Anual	Valor: 9 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	15		3.00	ascendente	Informes Auditorías	Coordinación de Auditoría
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de observaciones de auditoría solventadas	Eficacia	Mide el porcentaje de observaciones de auditoría solventadas	$(\#OS / \#TOA) * 100$, #OS=Observaciones solventadas, #TOA= Total de observaciones de auditoría	Observaciones	Anual	Valor: 13 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	50		12.00	ascendente	Reportes de observaciones	Coordinación de Auditoría
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Porcentaje de denuncias atendidas durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide si las denuncias fueron atendidas durante el ejercicio fiscal	$(\#DA / \#TDR) * 100$, #DA= Denuncias atendidas TDR= Denuncias realizadas	Denuncias	Trimestral	Valor: 58 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	ascendente	Informes, reportes	Coordinación Sistema Anticorrupción
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de investigaciones iniciadas	Eficacia	Porcentaje de investigaciones iniciadas	$(\#Ii / \#TIR) * 100$, #Ii= Investigaciones iniciadas, #TIR= Total de denuncias realizadas	Investigaciones	Trimestral	Valor: 54 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	ascendente	Expedientes	Coordinación Sistema Anticorrupción
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Porcentaje de actividades realizadas (PRAS)	Eficacia	Mide si se realizaron las actividades en materia de responsabilidad administrativa	$(\#RAR / \#RAP) * 100$, #RAR=Número de procesos realizados, #RAP=procesos administrativos abiertos	Actividades	Trimestral	Valor: 1 Año: 2018 Periodo: Enero	1		-00	ascendente	Expedientes	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos durante el ejercicio fiscal	Eficacia	Mide los procedimientos administrativos concluidos durante el ejercicio fiscal	$(\#PRAC / \#TPRA) * 100$, #PRAC= procedimientos de responsabilidad concluidos, #TPRA= Total de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	Actividades	Trimestral	Valor: 26 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	ascendente	Expedientes	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad con sanciones	Eficacia	Mide los procedimientos administrativos 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	Valor: 0 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	Descendente	Expedientes	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	Eficacia	Mide el porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial	$(\#SPP / \#TSP) * 100$, #SPP= 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	Trimestral	Valor: 2007 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1300		914.00	ascendente	Declaraciones	Coordinación de responsabilidades y situación patrimonial
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Componente	Porcentaje de Comités de Contraloría Social integrados	Eficacia	Mide si se formán los Comités de Contraloría Social con respecto a la obras que se ejecutan con la finalidad de que exista participación ciudadana en el Municipio	$(\#CCSI / \#TOE) * 100$, #CCSI=Número de comités de contraloría social integrados, #TOE= Total de obras públicas ejecutadas	Más de Contraloría Social	Trimestral	Valor: 25 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	30		1.00	ascendente	Comités de Contraloría Social	Coordinación de Auditoría
2019	2o trimestre	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno			Actividades	Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social	Eficacia	Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social	$(\#CCs / \#TCCs) * 100$, #CCs= Número de capacitaciones en materia de Contraloría Social, #TCCs= Total de Capacitaciones de Contraloría Social	Capacitación	Trimestral	Valor: 100 Año: 2017 Periodo: Enero-Diciembre	120		-00	ascendente	Capacitación	Coordinación de Auditoría

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

2019	Eje rector 1. Gobierno Honesto cercano moderno		Actividades	Porcentaje de premios al Comité de Contraloría Social realizados	Eficacia	Mide el porcentaje de Comités de Contraloría Social premiados	$\frac{\#CcsP}{TCcs} * 100$ $\#CcsP = \text{Número de Comités de Contraloría Social premiados,}$ $TCcs = \text{Total de Comités de Contraloría Social inscritos}$	Premios al Comité de Contraloría Social	Trimestral	Valor: 1 Año: 2018 Periodo: Enero-Diciembre	1		-00	ascendente	Premios	Coordinación de Auditoría
------	--	--	-------------	--	----------	---	---	---	------------	---	---	--	-----	------------	---------	---------------------------