

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:   | 01/07/2019            |
| FECHA DE VALIDACIÓN:      | 01/07/2019            |

| 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 a base | Metas programadas | Metas ajustadas  | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información  | Área responsable de la información      |
|-----------|---------------|--|---|--|---------------------|--|-----------|--|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|---|
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Contribuir al fortalecimiento de un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno mediante la optimización de los recursos que garanticen la prestación de servicios y cobertura de los mismos frente al crecimiento de la población       | Fin                 | Hacienda Pública Municipal equilibrada   | Eficacia  | Mide el cumplimiento del gasto del ejercicio fiscal evaluado en comparación con los ingresos obtenidos   | $(TEE / TIO) * 100$     | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | \$350,304,946.68  | \$392,213,672.00 | 60%             | Ascendente            | Portal Municipal, Estados Financieros-Contables, Plan de Desarrollo Municipal  | Secretaría de Tesorería                 |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Incrementar los recursos públicos del Municipio  | Propósito           | Tasa de crecimiento en los ingresos del Municipio  | Eficacia  | Mide el porcentaje de incremento en la recaudación de los recursos económicos en el ejercicio fiscal evaluado con respecto al año anterior evaluado              | $(IRa+1 / TIRRa-1) - 1$ | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | \$350,304,946.68  | \$391,297,116.40 | 60%             | Ascendente            | Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se informa y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado   | Secretaría de Tesorería                 |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Recursos públicos equilibrados para los programas presupuestarios implementados por las unidades administrativas   | Componente          | Porcentaje de Programas presupuestarios implementados por las unidades administrativas                             | Eficacia  | Mide el porcentaje de Programas presupuestarios ejecutados por las unidades administrativas en el ejercicio fiscal   | $(PpE / PpP) * 100$     | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se informa y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado   | Secretaría de Tesorería                 |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Administración transparente del presupuesto de egresos que cada una de las unidades administrativas programó para la ejecución del logro de los objetivos y metas institucionales  | Actividad           | Porcentaje de recursos canalizados a los programas presupuestarios programados por las unidades administrativas    | Eficacia  | Mide los recursos destinados a los programas presupuestarios programados por las unidades administrativas  | $(GEPp / GPPp) * 100$   | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Estados Financieros del ejercicio previo al año evaluado al que se informa y Estados Financieros del ejercicio fiscal evaluado   | Secretaría de Tesorería                 |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Contabilidad armonizada  | Componente          | Porcentaje de cumplimiento a la normatividad vigente   | Eficacia  | Mide si se da cumplimiento a la normatividad vigente del municipio en el ejercicio fiscal  | $(NLC / TNPSPE) * 100$  | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 100%            | Ascendente            | Portal de Transparencia del Municipio, Sistema de Evaluación de Armonización Contable y Cuenta Pública Trimestral  | Dirección de Contabilidad y Presupuesto |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Presentación veraz de información contable, presupuestal para la integración de la cuenta pública  | Actividad           | Porcentaje de cumplimiento de informes trimestrales que integrarán la cuenta pública del ejercicio fiscal evaluado | Eficacia  | Mide el cumplimiento de los informes trimestrales para la integración de la cuenta pública en el ejercicio fiscal evaluado ante la Auditoría Superior del Estado | $(ITE / ITP) * 100$     | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Impresión de pantalla del Informe Trimestral de Gestión Financiera y Cuenta Pública, en la plataforma de recepción digital de la ASEH, oficio de entrega de documentación en medios físicos e impresión del Índice Municipal de Rendición de cuentas | Dirección de Contabilidad y Presupuesto |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Pagos finalizados en tiempo y forma  | Componente          | Porcentaje del gasto pagado  | Eficacia  | Mide El Cumplimiento Presupuestal Del Gasto Pagado   | $(GC/GP)*100$           | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100               | 0                | 50%             | Ascendente            | Registros De Información Financiera, Contable, Expedientes Internos  | Dirección de egresos                    |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Optimización oportuna del gasto corriente  | Actividad           | Porcentaje del gasto pagado en cada una de las partidas  | Eficacia  | Mide El Gasto Corriente Pagado De Las Partidas Presupuestales De Materiales, Bienes, Suministros Y Servicios Generales   | $(GD/GP)*100$           | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100               | 0                | 50%             | Ascendente            | Registros De Información Financiera, Contable, Expedientes Internos  | Dirección de egresos                    |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización de adquisiciones en tiempo y forma, suministrar combustible a unidades del ayuntamiento, otorgar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular y llevar un control de inventarios de bienes inmuebles | Componente          | Porcentaje De Requisiones Autorizadas Para Las Areas Del Ayuntamiento  | Economía  | Medir El Cumplimiento De Las Peticiones Autorizadas De Insumos Autorizadas   | $(NTP/INTPA)*100$       | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Información Trimestral   | Dirección de Administración             |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Suministro De Combustible Para El Parque Vehicular Del Ayuntamiento  | Actividad           | Informe De Unidades Que Abastecen Combustible En Las Estaciones Autorizadas  | Economía  | Controlar El Consumo De Combustible A Cada Una De Las Unidades Del Ayuntamiento  | $(NTUE/NTUA)*100$       | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Información Trimestral   | Dirección de Administración             |
| 2019      | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Al Parque Vehicular Del Ayuntamiento   | Actividad           | Valorar Las Unidades Para Su Ingreso Al Taller Mecánico para Su Mantenimiento Y/O Compostura                       | Economía  | Tener Un Control De Las Unidades Del Municipio Para Prevenir Gastos Mecánicos Mayores A Los Necesarios   | $(NTUE/NTUR)*100$       | Porcentaje       | Trimestral             | 0            | 100%              | 0                | 50%             | Ascendente            | Información Trimestral   | Dirección de Administración             |

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

|      |               |  |   |   |             |  |            |  |   |                                 |            |   |                     |   |       |            |  |                                       |
|------|---------------|--|---|---|-------------|--|------------|--|---|---------------------------------|------------|---|---------------------|---|-------|------------|--|---------------------------------------|
| 2019 | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Control De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles Del Ayuntamiento   | Actividad   | Contar Con Un Sistema De Inventarios Único E Intransferible  | Economía   | Tener Una Base De Datos Actualizada De Los Bienes Registrados En La Contabilidad Del Municipio   | (NTB/NTR)*100   | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 100%                | 0 | 50%   | Ascendente | Información Trimestral   | Dirección de Administración           |
| 2019 | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización de adquisiciones en tiempo y forma  | Actividad   | Dirección De Administración Realización De Adquisiciones En Tiempo Forma, Suministrar Combustible A Unidades Del Ayuntamiento, Otorgar El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Al Parque Vehicular Y Llevar Un Control De Inventarios De Bienes Muebles | Economía   | Medir El Porcentaje De Las Requisiciones Autorizadas Para Cada Una De Las Áreas Del Ayuntamiento Realizadas Ala Direccion, Referente A Cualquier Tipo De Adquisicion O Prestacion De Servicios | NTRIPADQ/NTRA)*100  | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 100%                | 0 | 50%   | Ascendente | Información Trimestral   | Dirección de Administración           |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Medir el incremento en el registro de predios en el sistema catastral del ejercicio fiscal evaluado   | Actividades | Tasa de crecimiento en el registro catastral del ejercicio fiscal  | Eficacia   | Medir el incremento en el registro de predios en el sistema catastral del ejercicio fiscal evaluado  | $\frac{(NPIf / NPIi) - 1}{NPIi} * 100$  | predios                         | Trimestral | 0 | 4333 Predios Nuevos | 0 | 1428  | Ascendente | Comparativo de cuentas prediales y catastrales   | Dirección de Ingresos                 |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Medir los ciudadanos que fueron atendidos   | Actividades | Porcentaje de ciudadanos atendidos   | Eficacia   | Medir los ciudadanos que fueron atendidos  | $\frac{CA}{CR} * 100$<br>A = ciudadanos atendidos<br>C = Ciudadanos registrados     | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 100                 | 0 | 50%   | Ascendente | Registro de visitas, recibo de pago requeridos   | Dirección de Ingresos                 |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Buscar que la Inicialiva de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada  | Componentes | Ley de ingresos anual aprobada   | Eficacia   | Buscar que la Inicialiva de la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal sea aprobada   | $\frac{LIR}{LIA} * 100$<br>L = Ley de Ingresos real<br>L = Ley de Ingresos aprobada | Ley de Ingreso                  | Trimestral | 0 | 1                   | 0 | 1     | Ascendente | Publicación de la Ley de Ingresos en el periódico oficial del Estado   | Dirección de Ingresos                 |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Adquisiciones realizadas con apego a la normatividad  | Componente  | Sumatoria de concursos realizados  | Eficacia   | Mide el número de concursos realizados en el ejercicio fiscal  | SCR = ( LP+AD)  | Concursos                       | Trimestral | 0 | 81                  | 0 | 13.00 | Ascendente | Oficio de la programación de las obras concursadas y las adquisiciones, publicaciones de la convocatoria, visualización del expediente en el Sistema Comtranet | Dirección de Concursos y Licitaciones |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización oportuna de procedimientos de contratación de licitación pública, para dar certeza a las obras y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio   | Actividad   | Porcentaje de procedimientos de licitación pública realizados  | Eficacia   | Mide que se realicen los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal  | $\frac{PLPR}{PLPP} * 100$   | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 35                  | 0 | 12.00 | Ascendente | Expediente De Contratación   | Dirección de Concursos y Licitaciones |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización oportuna de procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas, para dar certeza a las obras y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio | Actividad   | Porcentaje de procedimientos de invitación a 3 personas  | Eficacia   | Mide que se realicen los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas en el ejercicio fiscal   | $\frac{PADR}{PADP} * 100$   | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 5                   | 0 | -00   | Ascendente | Expediente De Contratación   | Dirección de Concursos y Licitaciones |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización oportuna de procedimientos de adjudicación directa, para dar certeza a las obras y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio                 | Actividad   | Porcentaje de procedimientos de adjudicación directa realizados  | Eficacia   | Porcentaje de procedimientos de adjudicación directa realizados  | $\frac{PADR}{PADP} * 100$   | Porcentaje                      | Trimestral | 0 | 41                  | 0 | 1.00  | Ascendente | Expediente De Contratación   | Dirección de Concursos y Licitaciones |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Sistemas Informáticos implementados   | Componente  | Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados y probados   | Eficacia   | Mide el porcentaje de sistemas informáticos desarrollados y probados durante el ejercicio fiscal evaluado en la administración municipal   | $\frac{SII}{SIP} * 100$   | tema informá                    | Trimestral | 0 | 4.00                | 0 | 3.00  | Ascendente | Formato de Liberación de Sistema en Producción.  | Dirección de Informática              |
| 2019 | 1er trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Mantenimiento oportuno a los sistemas informáticos de la administración   | Actividad   | Porcentaje de mantenimientos realizados  | eficiencia | Mide que se cumpla con la realización de los mantenimientos a los equipos de cómputo de la administración en el ejercicio fiscal evaluado  | $\frac{MR}{MP} * 100$   | Mantenimiento                   | Trimestral | 0 | 100%                | 0 | 99%   | Ascendente | Bitácora de trabajo  | Dirección de Informática              |
| 2019 | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Recursos municipales canalizados para la remuneración y profesionalización del recurso humano que labora en la administración pública   | Componente  | Porcentaje de recurso económico canalizado para capacitación del personal  | Eficacia   | Mide el recurso economico que se ha gastado en la capacitación del personal durante el ejercicio fiscal  | $\frac{GCE}{PCPC} * 100$  | Gasto                           | Trimestral | 0 | \$300,000.00        | 0 | -00   | Ascendente | el presupuesto de egresos 2019 y las comprobaciones y evidencias de capacitación   | Dirección de Recursos Humanos         |
| 2019 | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Capacitación oportuna de servidores públicos que les permita profesionalizar el servicio y atención a la ciudadanía   | Actividad   | Porcentaje de servidores públicos capacitados  | Eficacia   | Mide si los servidores públicos son capacitados durante el ejercicio fiscal  | $\frac{CR}{CP} * 100$   | servidores públicos capacitados | Trimestral | 0 | 100.00              | 0 | 60.00 | Ascendente | Constancias de capacitación  | Dirección de Recursos Humanos         |
| 2019 | 1er Trimestre | 1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Cumplimiento de los documentos administrativos autorizados  | Actividad   | Porcentaje de cumplimiento de los documentos administrativos autorizados   | Eficacia   | Contar con los documentos administrativos adecuados para el debido funcionamiento de la administración pública municipal   | $\frac{NTPN}{PPN} * 100$  | documentos administrativos      | Semestral  | 0 | 2%                  | 0 | -00   | Ascendente | acta de cabildo y catalogo de puestos autorizado   | Dirección de Recursos Humanos         |

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

|      |               |                                     |   |  |            |   |          |   |   |                         |            |      |         |   |          |            |                                       |   |
|------|---------------|-------------------------------------|---|--|------------|---|----------|---|---|-------------------------|------------|------|---------|---|----------|------------|---------------------------------------|---|
| 2019 | 1er Trimestre | 2.2 Industria, comercio y servicios | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Actividades que requieren licencia o permiso regularizadas                                     | Componente | Sumatoria de establecimientos renovados más establecimientos incorporados | Eficacia | Es el número de Licencias autorizadas por la Dirección de Reglamentos y espectáculos    | SUMATORIA DE ESTABLECIMIENTOS RENOVADOS MAS ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS | Establecimientos nuevos | Trimestral | 1561 | 1754.00 | 0 | 1,314.00 | Ascendente | Archivos internos físicos y digitales | Dirección de Reglamentos y espectáculos |
| 2019 | 1er Trimestre | 2.2 Industria, comercio y servicios | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Autorizar licencias de funcionamiento por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos           | Actividad  | Porcentaje de licencias autorizadas                                       | Eficacia | Es el porcentaje de permisos autorizados por la dirección de reglamentos y espectáculos | (PA/TPS)*100  | Licencias expedidas     | Trimestral | 1561 | 1754.00 | 0 | 74.91    | Ascendente | Solicitud e información interna       | Dirección de Reglamentos y espectáculos |
| 2019 | 1er Trimestre | 2.2 Industria, comercio y servicios | Equilibrio, Fortalecimiento y Rendición de Cuentas de los recursos económicos | Realización oportuna de inspecciones para vigilar y regular los establecimientos del Municipio | Actividad  | Porcentaje de inspecciones realizadas                                     | Eficacia | Se refiere al Porcentaje de inspecciones realizadas                                     | (IR/IP)*100   | Inspecciones            | Trimestral | 590  | 767.00  | 0 | 83.44    | Ascendente | Bitácora de trabajo                   | Dirección de Reglamentos y espectáculos |
|      |               |                                     |   |  | Actividad  |   |          |   |   |                         |            |      |         |   |          |            |                                       |   |