



MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CONCENTRADO DE INDICADORES PARA CADA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO

4o. INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS



ORGANO SUPERIOR: POBLACIÓN BENEFICIARIA:	Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma		UNIDAD PRESUPUESTAL:		CONTRATORIA MUNICIPAL					
	MUJERES:	HOMBRES:	TOTAL:	COBERTURA:						
INDICADORES										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR(ES)	FÓRMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	REALIZADO AL PERIODO	AVANCE % AL PERIODO
FIN	Contribuir a un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno mediante el combate a la corrupción, la cultura de Rendición de cuentas, la fiscalización de los Recursos Públicos y la Vigilancia de la Actuación de los Servidores Públicos en apego a la Normatividad	Porcentaje de áreas evaluadas durante el año	$(\#ER / \#EP) * 100$	ER= Evaluaciones Realizadas EP= Evaluaciones Programadas	Anual	Eficacia	Evaluaciones	1	1	100%
PROPÓSITO	La Unidades Administrativas del Municipio implementan procesos de Control Interno	Porcentaje de supervisión del Control Interno	$(\#SR / \#SP) * 100$	SR= Supervisiones Realizadas SP= Supervisiones Programadas	Semestral	Eficacia	Supervisiones	4	4	100%
COMPONENTE 1	Recursos Públicos Fiscalizados	Número de Auditorías Practicadas durante el ejercicio fiscal	$\#AP_{m1}$	Número de auditorías practicadas durante el ejercicio fiscal vigente	Anual	Eficacia	Auditorías	9	6	67%
ACTIVIDAD 1.1	Solventación y seguimiento de observaciones de Auditorías	Porcentaje de observaciones de auditoría solventadas	$(\#OS / \#OA) * 100$	OS= Observaciones Solventadas OA= Total de observaciones de auditoría	Anual	Eficacia	Observaciones	35	16	46%
COMPONENTE 2	Denuncias Atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas durante el ejercicio fiscal	$(\#DA / \#TDR) * 100$	DA= Denuncias atendidas TDR= Total de denuncias realizadas	Trimestral	Eficacia	Denuncias	40	42	105%
ACTIVIDAD 2.1	Seguimiento de denuncias	Porcentaje de procedimientos de responsabilidades iniciados	$(\#II / \#TIR) * 100$	II= Número de investigaciones iniciadas TIR= Total de denuncias realizadas por parte de los ciudadanos y/o servidores públicos	Trimestral	Eficacia	Investigaciones	30	33	110%

27



MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CONCENTRADO DE INDICADORES PARA CADA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO
4o. INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS



ORGANO SUPERIOR: POBLACIÓN BENEFICIADA:	Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma		UNIDAD PRESUPUESTAL:		Contraloría Municipal						
	MUJERES:	HOMBRES:	TOTAL:	COBERTURA:	PROGRAMADA ANUAL	AL PERIODO ENVIADO	REALIZADO AL PERIODO SUBSECUENTE	% AL PERIODO			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR(ES)	FORMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		AVANCE	
								PROGRAMADA ANUAL	AL PERIODO ENVIADO		REALIZADO AL PERIODO SUBSECUENTE
COMPONENTE 3	Proceso de Responsabilidad Administrativa realizados	Porcentaje de actividades realizadas	$(\#AR / \#AP) * 100$	AR= Número de actividades realizadas AP= Número de actividades programadas	Trimestral	Eficacia	Actividades	40	24	0	60%
ACTIVIDAD 3.1	Seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos durante el ejercicio fiscal	$(\#PRAC / \#TPRAI) * 100$	PRAC= Número de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos TPRAI= Total de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados	Trimestral	Eficacia	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	15	15	0	100%
ACTIVIDAD 3.2	Recepción oportuna de la Declaración Patrimonial de los servidores públicos	Porcentaje de la Situación de los servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial	$(\#SPP / \#TSP) * 100$	SPP= Número de servidores públicos que presentaron la declaración patrimonial TSP= Total de Servidores Públicos Obligados a presentar la declaración patrimonial	Trimestral	Eficacia	Servidores Públicos	1200	2020	13	168%
COMPONENTE 4	Comités de Contraloría Social integrados	Porcentaje de Comités de Contraloría Social integrados	$(\#CCSI / \#TOE) * 100$	CCSI= Número de comités de contraloría social integrados TOE= Total de obras públicas ejecutadas	Trimestral	Eficacia	Comités de Contraloría Social	60	40	17	67%
ACTIVIDAD 4.1	Capacitación en materia de Contraloría Social	Porcentaje de capacitaciones en materia de Contraloría Social	$(\#Cs / \#Tcs) * 100$	Cs= Número de capacitaciones en materia de Contraloría Social Tcs= Total de Capacitaciones de Contraloría Social	Trimestral	Eficacia	Capacitación	150	76	76	51%
ACTIVIDAD 4.2	Realización del Premio al Comité de Contraloría Social	Porcentaje de premios al Comité de Contraloría Social realizados	$(\#Csp / \#Tcs) * 100$	Csp= Número de Comités de Contraloría Social premiados Tcs= Total de Comités de Contraloría Social inscritos	Trimestral	Eficacia	Premios al Comité de Contraloría Social	1	1	1	100%

ELABORÓ:
 L.A.E. JOSÉ ROMERO AHUATZI
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



AUTORIZÓ:
 L.A. LUIS ANTONIO CANALES LEÓN
 CONTRALOR MUNICIPAL