



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



Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma

UNIDAD PRESUPUESTAL:
 AL: Secretaría de Tesorería

ORGANO SUPERIOR:			TOTAL:		COBERTURA:		
POBLACION BENEFICIADA:	MUJERES:					Municipio de Mineral de la Reforma	
	HOMBRES:						

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR(S)	FORMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA		AVANCE	
								PROGRAMADA ANUAL	AL PERIODO	REALIZADO AL PERIODO	% AL PERIODO

FIN	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	Hacienda Pública Municipal equilibrada	(TIE / TIO) * 100	Egresos	Anual	Eficacia	Porcentaje	\$350,304,946.68	\$422,019,783.00	\$209,764,208.46	120.47
-----	--	--	-------------------	---------	-------	----------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

PROPOSITO	El municipio de mineral de la reforma incrementa sus Ingresos	Tasa de crecimiento en los ingresos del Municipio	(TIRRa+1 / TIRRa-1) * 100	Ingresos	Semestral	Eficacia	Porcentaje	\$350,304,946.68	\$422,250,490.08	\$128,383,083.57	120.53
-----------	---	---	---------------------------	----------	-----------	----------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

COMPONENTE 1	SECRETARIA DE TESORERIA Recursos públicos equilibrados para los programas presupuestarios implementados por las unidades administrativas	Porcentaje de Programas presupuestarios ejecutados por las unidades administrativas	(PPE / PPT) * 100	Programas Presupuestarios Ejecutados	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	9.00	100% de cada uno de los programas	26% de cada uno de los programas	100.00
--------------	--	---	-------------------	--------------------------------------	------------	----------	------------	------	-----------------------------------	----------------------------------	--------

ACTIVIDAD 1.1	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	Porcentaje de recursos canalizados a los programas presupuestarios de la administración pública en el ejercicio fiscal	(GEPE / GPPP) * 100	Recursos canalizados a los programas presupuestarios	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	\$350,304,946.68	\$422,019,783.00	\$128,383,083.57	120.5
---------------	---	--	---------------------	--	------------	----------	------------	------------------	------------------	------------------	-------

COMPONENTE 2	DIRECCION DE CATASTRO Sistema Catastral actualizado	Tasa de crecimiento en el registro catastral	((NPII / NPII) - 1) * 100	Incremento en el registro catastral	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	4333 predios nuevos	3612	1021	83.36
--------------	---	--	---------------------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	---------------------	------	------	-------

ACTIVIDAD 2.1	Realización satisfactoria de gestiones para actualizar el sistema catastral	Porcentaje de convenios satisfactorios realizados	(GR / GP) * 100	Convenios Realizados	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	1 convenio	1	1	100.00
---------------	---	---	-----------------	----------------------	------------	----------	------------	------------	---	---	--------

COMPONENTE 3	DIRECCION DE INFORMATICA Sistemas Informáticos implementados	Porcentaje de sistemas informáticos implementados	(SII / SIP) * 100	Sistemas Informáticos implementados	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100.00%	100.00%	28.00%	100.00
--------------	--	---	-------------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	---------	---------	--------	--------

ACTIVIDAD 3.1	Mantenimiento oportuno a los sistemas informáticos de la administración	Porcentaje de mantenimientos realizados	(MR / MP) * 100	Mantenimientos realizados	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100.00%	100.00%	28.00%	100.00
---------------	---	---	-----------------	---------------------------	------------	----------	------------	---------	---------	--------	--------

COMPONENTE 4	DIRECCION DE INGRESOS Recaudación Fortaleza	Ley de Ingresos anual aprobada	(LR / LIA) * 100	Ley de Ingresos Ciudadanos atendidos	Trimestral	Eficacia	Ley	Aprobación de la totalidad de la incidencia de la ley de Ingresos	100.00%	LEY DE INGRESOS APROBADA Y PUBLICADA	LEY DE INGRESOS APROBADA Y PUBLICADA	100.00
ACTIVIDAD 4.1	Atención oportuna al ciudadano	Porcentaje de ciudadanos atendidos	(CA / CR) * 100	Ciudadanos atendidos	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	Atención del 100% de los ciudadanos registrados	100.00%	100.00%	60.00%	100.00
COMPONENTE 5	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, Recursos municipales canalizados para la remuneración y profesionalización del recurso humano que labora en la administración pública	Porcentaje de recurso económico canalizado al personal	(GR/P / PGR/P) * 100	Recurso económico canalizado al personal	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	\$300,000.00	24300	6300	8.10	
ACTIVIDAD 5.1	Capacitación oportuna de servidores públicos que les permita profesionalizar el servicio y atención a la ciudadanía	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(CR / CP) * 100	Capacitación de servidores públicos	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	6 Capacitaciones	7	3	116.66	
ACTIVIDAD 5.2	Registro y Control de la nómina de la administración pública municipal	Pago de nómina del personal	(NTPN / PPN) * 100	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	\$67,943,199.19	\$68,997,186.20	\$20,830,177.15	98.80	
COMPONENTE 6	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Contabilidad armonizada	Porcentaje de cumplimiento a la normatividad vigente	(NLC / TNPSPE) * 100	Cumplimiento de la Normatividad vigente	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100%	100%	100%	100.00	
ACTIVIDAD 6.1	Presentación veraz de información contable, presupuestal para la integración de la cuenta pública	Porcentaje de cumplimiento de informes trimestrales que integran la cuenta pública del ejercicio fiscal evaluado	(ITE / ITP) * 100	Cumplimiento con los Informes Trimestrales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100%	100.00%	25.00%	100.00	
ACTIVIDAD 6.2	Cumplimiento oportuno al proceso de entrega recepción de obras y acciones ante la Contraloría del Estado de los ejercicios anteriores	Porcentaje de acciones reconocidas	(AR / AP) * 100	Acciones Reconocidas por la Contraloría del Estado	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100%	0	0	0.00	
COMPONENTE 7	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LICITACIONES Adquisiciones realizadas con apego a la normatividad	Sumatoria de concursos realizados	(LR+AD)	Concursos Realizados	Trimestral	Eficacia	Sumatoria	98 Concursos	83	39	84.89	
ACTIVIDAD 7.1	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	Porcentaje de procedimientos de licitación pública realizados	(PLPR / PLPP) * 100	Licitaciones Públicas realizadas	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	25 Licitaciones	38	16	152.00	

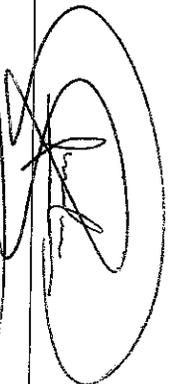
ACTIVIDAD 7.2	Realización oportuna de procedimientos de adjudicación directa, para dar certeza a las obras y adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el Municipio	Porcentaje de procedimientos de adjudicación directa realizados	(PADR / PADD) * 100	Adjudicaciones Directas Realizadas	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	73 Adjudicaciones directas	45	23	61.64
COMPONENTE 8	DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS - Actividades que requieren licencia o permiso regularizadas	Sumatoria de establecimientos renovados más establecimientos incorporados	ΣE (R+I)	Establecimientos Totales	Trimestral	Eficacia	Sumatoria	1764	1665	292	89.22
ACTIVIDAD 8.1	Regularización de anuncios publicitarios mediante el otorgamiento de permisos	Porcentaje de permisos autorizados por la dirección de Reglamentos y Espectáculos	(PA / TPS) * 100	Permisos Autorizados	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	1754	1665	292	89.22
ACTIVIDAD 8.2	Realización oportuna de inspecciones para vigilar y regular los establecimientos del Municipio	Porcentaje de inspecciones realizadas	(IR / IP) * 100	Inspecciones realizadas	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	767	559	141	72.88
ACTIVIDAD 8.3	Atención oportuna de reportes ciudadanos de establecimientos que incumplan con la normativa Federal, Estatal y Municipal	Porcentaje de reportes atendidos cerca de establecimientos que incumplan con la normatividad vigente	(RCA / TRCR) * 100	Reportes atendidos	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	59	48	10	77.96
COMPONENTE 9	DIRECCIÓN DE EGRESOS - Pagos realizados en tiempo y forma	Porcentaje de gasto pagado	(GC / GP) * 100	Gasto Pagado	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	\$350,304,946.88	\$422,019,783.00	\$208,754,208.45	120.47
ACTIVIDAD 9.1	Optimización oportuna del gasto corriente	Porcentaje de gasto pagado de las partidas presupuestales 2000 Y 3000 para materiales, bienes, suministros y servicios generales	(GD / GP) * 100	gasto pagado de las partidas presupuestales 2000 Y 3000 para materiales, bienes, suministros y servicios generales	Trimestral	Eficacia	Porcentaje	100% del pago de las partidas presupuestales en materiales, bienes, suministros y servicios generales	100.00%	25.00%	100.00

ELABORO:



ELABORO: ENRIQUE FERNANDO SANTANA PARRA

REVISO:



AUTORIZO: C.P. JUAN CARLOS LEÓN PINEDA