

INFORME A LAS MEJORAS A PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DERIVADO DE LOS (A.S.M.) DEL 1ER.
TRIMESTRE 2024

Fecha de validación 08 de julio 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the validation date.

Informe a las Mejoras a Programas Presupuestales Derivado de los ASM

Administración Pública Municipal 2020-

2024 Contraloría Interna Municipal

Tula de Allende Hidalgo 08 de julio de 2024

" INFORME A LAS MEJORAS A PROGRAMAS PRESUPUESTALES DERIVADO DE LOS
(A.S.M.) DEL 1ER. TRIMESTRE 2024"



I.- Introducción.

El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución del Estado; es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su Hacienda conforme a las disposiciones constitucionales (Artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo (CPEH).

En cumplimiento Con fundamento en el artículo 115 fracción II párrafo segundo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 141 fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículo 105 y 106 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; se da a conocer el presente informe a las mejoras presupuestales derivado de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivado de las evaluaciones que se realizaron en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2024 emitido por el Órgano interno de Control de este municipio.



II. Objetivo General del Informe a las Mejoras de Programas.

Analizar los factores de mejora de los Programas Presupuestarios para un mejor desempeño del uso de los recursos públicos y mitigar las necesidades de la sociedad Tulence.

Objetivos Específicos

- Revisar la pertinencia del diseño y las estrategias de intervención del PP. con relación al problema que atiende;
- Revisar que los recursos públicos del Municipio se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género;
- Crear una herramienta que entrega información sobre el nivel de logro alcanzado por un programa



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Unidades Administrativas Responsables	Nivel	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperado	Producto y/o Evidencia
1	Realizar toda una reestructuración dentro a la MIR esto derivado a que las componentes son repetitivos al igual que las actividades, se recomienda diseñar componentes y actividades que se encuentren alineadas a las funciones propias del área.	reestructuración de la MIR	salud municipal	reestructurar propósitos y componentes	05-abr-24	30-jun-24	Modificación de la matriz	Matriz reestructurada
2	Se sugiere que toda evidencia que se presente se encuentre debidamente formalizado con firma del titular y el sello oficial de la unidad administrativa.	Todas las evidencias irán firmadas y selladas por el titular del área.	salud municipal	Todas las evidencias irán firmadas y selladas por el titular del área.	05-abr-24	30-jun-24	Evidencias firmadas y selladas	Evidencias firmadas y selladas
3	Porcentaje de interacciones de la ciudadanía en páginas oficiales del Municipio con diseños gráficos se recomienda cumplir con las metas programadas.	1. Mejorar la calidad del material multimedia 2. Incrementar la cantidad de diseños gráficos 3. Mejorar la difusión de información en redes sociales	Comunicación Social	Actividad 1	02/04/2024	30/06/2024	Alcanzar metas	Métrica de la página en Facebook
4	Porcentaje de interacciones de la ciudadanía en páginas oficiales del Municipio con diseños gráficos se recomienda cumplir con las metas programadas.	1. Mejorar la calidad del material multimedia 2. Incrementar la cantidad de publicaciones a través de diseños gráficos 3. Mejorar la difusión de información en redes sociales	Comunicación Social	Actividad 1.2	02/04/2024	30/06/2024	Alcanzar metas	Métrica de la página en Facebook
5	Porcentaje de interacciones de la ciudadanía en páginas oficiales del Municipio con diseños gráficos se recomienda cumplir con las metas programadas.	1. Mejorar la calidad del material multimedia 2. Incrementar la cantidad de publicaciones a través de diseños gráficos 3. Mejorar la difusión de información en redes sociales	Comunicación Social	Actividad 3	02/04/2024	30/06/2024	Alcanzar metas	Métrica de la página en Facebook
6	Actividad 1. Número de requerimientos atendidos, se recomienda cumplir con los objetivos programados.	Realizar el conteo de los requerimientos de autoridades diversas atendidos durante el trimestre que se trabajó y asentarlo en la ficha Técnica del Indicador, a efecto de que contar con la línea base que sirva como metas programadas en los siguientes trimestres del año.	Dirección Jurídica	ACTIVIDAD	01/04/2024	28/06/2024	Que en la Fichas Técnicas del Indicador se vea reflejado en número y no en porcentaje la cantidad de requerimientos atendidos a efecto de contar una línea base de cumplimiento.	Ficha Técnica del Indicador
7	Actividad 1.2. Mide el número de capacitaciones otorgadas a las unidades administrativas en materia laboral administrativa, se recomienda analizar el indicador ya que el capacitar no es parte de sus funciones.	Se determino, eliminar dicha actividad de la Matriz de Indicador de Resultados, en razón de no ser una actividad propia de esta Unidad Administrativa y consecuencia la eliminación de la Ficha Técnica del Indicador.	Dirección Jurídica	ACTIVIDAD	01/04/2024	28/06/2024	La eliminación de la Ficha Técnica del Indicador.	La Matriz de Indicador de Resultados.

8	Actividad 3.2. Numero Instrumentos normativos aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, se recomienda cumplir con los objetivos programados.	Realizar el conteo del número de instrumentos normativos aprobados y publicados en el trimestre anterior, a efecto de que contar con la línea base que sirva como metas programadas en los siguientes trimestres del año.	Dirección Jurídica	ACTIVIDAD	01/04/2024	28/06/2024	Que en la Fichas Técnicas del Indicador se vea reflejado en números la cantidad de instrumentos normativos aprobados y publicados en el Periódico Oficial.	Ficha Técnica del Indicador
9	Porcentaje de programas diseñados y concluidos	Cambiar la fecha de cumplimiento al cuarto trimestre y cambiar el nombre del indicador	Protección Ambiental	Componente	03/04/2024	28/06/2024	Cambio de fecha de cumplimiento y cambio de nombre de indicador	Ficha técnica del indicador
10	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de árboles atendidas	Elaborar base de datos del registro de autorizaciones y digitalizar un muestreo de expedientes	Protección Ambiental	Componente	03/04/2024	28/06/2024	Base de datos de las autorizaciones	Base de datos
11	Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tula de Allende	Crear un nuevo componente relacionado con el programa de residuos sólidos urbanos	Protección Ambiental	Componente	03/04/2024	28/06/2024	Un nuevo componente	Ficha técnica del indicador
12	Porcentaje de apoyo otorgados	se van a reemplazar las metas trimestrales, ya que no fue comprendido el periodo programado, y se va a definir la línea base para así alcanzar programado.	Maquinaria	C	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	tener un buen control en mi base de datos y las solicitudes de que ingresan para apoyo con maquinaria pesada, bilácoras de los operadores.
13	Porcentaje de solicitudes atendidas	se van a reemplazar las metas trimestrales, ya que no fue comprendido el periodo programado, y se va a definir la línea base para así alcanzar programado.	Maquinaria	A	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	solicitudes autorizadas por el director y bilácoras de los operadores
14	Porcentaje de Parque Vehicular	establecer las metas bien estructuradas en base a las acciones del área.	Maquinaria	C	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	base de datos de mantenimientos preventivos y correctivos
15	Porcentaje de integración vehicular del Parque Vehicular	establecer las metas bien estructuradas en base a las acciones del área.	Maquinaria	A	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	tener al corriente el padrón vehicular de las unidades activas e inactivas
16	Porcentaje de vehículos verificados y pagos al corriente	se van a reemplazar las metas trimestrales, ya que no fue comprendido el periodo programado, y se va a definir la línea base para así alcanzar programado.	Maquinaria	C	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	coadyuvar en los tramites de los pagos de la tenencia y verificación para que así el parque vehicular cumpla con sus obligaciones fiscales y vehiculares

17	Porcentaje de oficios realizados conforme al inventario de vehículos oficiales	Maquinaria	A	05/04/2024	30/06/2024	contar cada trimestre con las metas claras y específicas para alcanzar las metas programadas y dar buenos resultados.	tener mejor control en las solicitudes para la gestión del pago de tenencia y verificación.
18	Porcentaje de trabajo que entran reporte mensual de actividades	Maquinaria	C	05/04/2024	30/06/2024	se van a replantear las metas trimestrales, ya que no fue comprendido el periodo programado, y se va a definir la línea base para así alcanzar el programa. Y solicitar el cambio de nivel de actividad a nivel componente	tener un mejor control en los reportes y bitácoras de cada trabajador
19	Porcentaje de actividades delegadas	Maquinaria	A	05/04/2024	30/06/2024	se van a replantear las metas trimestrales, ya que no fue comprendido el periodo programado, y se va a definir la línea base para así alcanzar el programa.	tener un mejor control en los reportes y bitácoras de cada trabajador
20	Componente 1: Número de pláticas y/o conferencias en materia de información y prevención en salud sexual y de adicciones	Dirección de Juventud	Componente	01-abr-24	31-dic-24	Replantear metas de acuerdo a la línea de base del 2023	Bitácora de trabajo Evidencia fotográfica
21	Actividad 1.1 Número de pláticas y/o conferencias en información y prevención en salud sexual y reproductiva	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	Eliminar la actividad ya que pertenece al componente 1 y es repetitivo	Actividad será eliminada ya que es repetitiva
22	Actividad 1.2 Número de pláticas y/o conferencia información y prevención en adicciones	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	Eliminar la actividad ya que pertenece al componente 1 y es repetitivo	Actividad será eliminada ya que es repetitiva
23	Actividad 1.3 Número de acciones de difusión realizadas en redes sociales en materia de información de salud sexual y de adicciones	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	La actividad es nueva y no hay línea base del 2023	Bitácora de trabajo Evidencia fotográfica
24	Componente 2 Número de actividades en pláticas y/o conferencias realizadas en materia salud psicosocial-emocional	Dirección de Juventud	Componente	01-abr-24	31-dic-24	Replantear metas de acuerdo a la línea de base del 2023	No hay línea base del 2023
25	Actividad 2.1 Número de pláticas y/o ponencias sobre la problemáticas psicológicas-emocional que enfrentan la juventud	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	Eliminar la actividad ya que pertenece al componente 2 y es repetitivo	Actividad será eliminada ya que es repetitiva
26	Actividad 2.2 Número de conferencias y/o ponencias realizadas digitalmente de información en salud psicológica – emocional con problemáticas que enfrentan la juventud	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	La actividad es nueva y no hay línea base del 2023	No hay línea base del 2023
27	Componente 3 Número de actividades de capacitación para la juventud y difusión de información de emprendimiento	Dirección de Juventud	Componente	01-abr-24	31-dic-24	Replantear metas de acuerdo a la línea de base del 2023	No hay línea base del 2023
28	Actividad 3.1 Número de cursos realizados dirigidos a la juventud	Dirección de Juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	La actividad es nueva y no hay línea base del 2023	No hay línea base del 2023

29	Actividad 3.2 Número de acciones de difusión realizadas en redes sociales en materia de información de emprendimiento juvenil.	La actividad es nueva y no hay línea base del 2023	Dirección de juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	No hay línea base del 2023	Bitácora de trabajo Evidencia fotográfica
30	Componente 4 Número total de todas las actividades realizadas para la participación social, de inclusión y recreativo de la juventud	Replantar metas de acuerdo a la línea de base del 2023	Dirección de juventud	Componente	01-abr-24	31-dic-24	La línea de base 2023 es de 12 actividades anuales se reemplaza la meta anual a 20 actividades anual	Bitácora de trabajo Evidencia fotográfica
31	Actividad 4.1 Número de actividades y acciones dirigidas a la juventud para una mayor participación social, de inclusión y recreativo	Eliminar la actividad ya que pertenece al componente 4 y es repetitivo	Dirección de juventud	Actividad	01-abr-24	31-dic-24	Actividad será eliminada ya que es repetitiva	
32	Porcentaje de apoyos entregados al sector primario. Se recomienda replantear las metas derivado a que se encuentra elevada, así mismo establecer metas por trimestre ya que solo se consideraron metas anuales.	Porcentaje de apoyos entregados al sector primario. Número de personas beneficiadas con algún apoyo o programa, con la finalidad de mejorar su ingreso familiar y calidad de vida. (Ventanillas SEDAGRO, Convocatorias, Peces, árboles frutales).	Desarrollo Agropecuario	Componente 1	01-abr-24	30-jun-24	220 Beneficiarios	213 Doc. Expedidos
33	Porcentaje de población beneficiada, se sugiere cambiar nombre del indicador ser más específico, se recomienda establecer metas trimestrales ya que solo se consideraron metas anuales.	Porcentaje de entrega a constancias a productores agropecuarios. Entrega de constancias a productores agropecuarios del municipio, para algún tipo de trámite. (Doc. De transmisión de ganado, constancia de traslado de maguay, constancia de productor)	Desarrollo Agropecuario	Actividad 1	abr-24	jun-24	220 Beneficiarios	213 Doc. Expedidos
34	Porcentaje de familias y/o documentos entregados en general. Se recomienda replantear las metas debido a que se programó la meta anual en el primer trimestre, en la ficha técnica se recomienda modificar debido a que se puso como actividad y es componente.	Programas a bajo costo. Porcentajes de apoyos a la economía familiar. Número de personas atendidas con la finalidad de apoyar en su trámite ante otras dependencias del sector primario. (Aves de traspaso, semillas, fertilizantes, arboles y herramienta a bajo costo.)	Desarrollo Agropecuario	Componente 2	01-abr-24	30-jun-24	50 Beneficiarios	17 Beneficiarios
35	Porcentaje de población beneficiada. Se sugiere cambiar nombre del indicador, ser más específico. Se sugiere que toda la evidencia se presente formalizada con firma del titular y sello de la unidad administrativa.	Porcentaje de entregas de paquetes de aves de traspaso. Beneficiados con entregas de paquetes de aves de traspaso.	Desarrollo Agropecuario	Actividad 2	01-abr-24	30-jun-24	50 Beneficiarios	17 Beneficiarios
36	Porcentaje de vistos buenos de seguridad generados: se recomienda replantear la programación de las metas establecidas para cada uno de los trimestres del ejercicio	De acuerdo al comportamiento de los contribuyentes se distribuye el porcentaje de adjudicador de vistos buenos de seguridad	protección civil y bomberos.	Componente	10-abr-24	28-jun-24	Primer trimestre 50% Segundo trimestre 30% Tercer trimestre 10% Cuarto trimestre 10%	base de datos
37	Porcentaje de servicios atendidos: Se recomienda replantear la programación de las metas establecidas para este ejercicio derivado de que la dirección está realizando las acciones pertinentes para la distribución de actos emergentes	Se toma el valor trimestral previo al año con el trimestral del año en curso	protección civil y bomberos	Componente	10-abr-24	28-jun-24	Primer trimestre 2% Segundo trimestre 2% Tercer trimestre 1% Cuarto trimestre 1%	base de datos

38	Número de llamadas recibidas: se recomienda replanear la programación de las metas establecidas para este ejercicio derivado a que no depende de la dirección la cantidad de llamadas que ingresan, se sugiere que el 100% de las llamadas recibidas sean las atendidas.	protección civil y bomberos	Actividad	10-abr-24	28-jun-24	Primer trimestre 100% Segundo Trimestre 100% Tercer trimestre 100% Cuarto trimestre 100%	base de datos
39	Porcentaje de cumplimiento de lo programado capacitaciones; cursos se sugiere dar cumplimiento a las metas establecidas.	protección civil y bomberos	actividad	10-abr-24	28-jun-24	Primer trimestre 1 Segundo trimestre 1 Tercer trimestre 2 Cuarto trimestre 1	base de datos
40	Metas y objetivos del área	Servicios Públicos	Fin, Propósito, Componente y Actividad	05/04/2024	30/06/2024	Cumplimiento de metas y objetivos	Reportes y bitácoras
41	Se recomienda anexar documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de los objetivos programados por la unidad administrativa	Recursos Humanos Logística e Inmuebles	Componente	02 de abril de 2024	30 de junio de 2024	Recaudar la evidencia que respalde el logro de los objetivos	Bitácora
42	Se recomienda anexar documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de los objetivos programados por la unidad administrativa	Recursos Humanos Logística e Inmuebles	Actividad	02 de abril de 2024	30 de junio de 2024	Contar con documentos de respaldos para los solicitantes con lo que se podrá comprobar el cumplimiento de los objetivos	Carpeta de oficios de respuesta
43	Se recomienda anexar documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de los objetivos programados por la unidad administrativa	Recursos Humanos Logística e Inmuebles	Componente	02 de abril de 2024	30 de junio de 2024	Contar con documento que permita monitorear las actividades del personal de limpieza que respalde el logro de los objetivos	Bitácora
44	Porcentaje de libros completos repuestos NO se cumple derivado de la falta de recursos para viáticos y traslado.	Registro del Estado Familiar	Componente 1	04/04/2024	30/06/2024	La digitalización de los 600 libros que resultaron como perdida por fundación	Porcentaje de libros digitalizados
45	Porcentaje de libros digitalizados No cumplido por falta de recurso	Registro del Estado Familiar	Actividad 1	04/04/2024	30/06/2024	La digitalización de los 600 libros que resultaron como perdida por fundación	Porcentaje de libros digitalizados
46	Porcentaje de personal capacitado dentro del área correspondiente	Registro del Estado Familiar	Componente 2	04/04/2024	30/06/2024	Capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones tomadas
47	Número de capacitaciones gestionadas para el personal del área.	Registro del Estado Familiar	Actividad 2	04/04/2024	30/06/2024	Capacitaciones	Número de capacitaciones gestionadas y tomadas
48	Porcentaje de personas atendidas por trimestre, se cumple a través de volante de control	Registro del Estado Familiar	Componente 3	04/04/2024	30/06/2024	El aumento de solicitudes atendidas en el trimestre	Volante de control

49	Porcentaje de tramites realizados a través del registro de control interno.	Continuar con un trato digno, rápido eficaz y eficiente hacia los solicitantes, con los medios necesarios para ello	Registro del Estado Familiar	Actividad 3	04/04/2024	30/06/2024	El aumento de solicitudes atendidas en el trimestre	Control Interno
50	Porcentaje de visitas domiciliarias que la UPC realiza para verificar condiciones de vida y sano desarrollo NNA Tulenses.	reprogramar visitas y un vehículo automotriz asignado al área de SIPINNA	SIPINNA	componente 1	10/04/2024	30/06/2024	cumplir con las visitas domiciliarias que la UPC realiza para verificar condiciones de vida y sano desarrollo NNA Tulenses.	acercamiento de visitas domiciliarias de trabajo social
51	Porcentaje de actividades y estadísticas de NNA alcanzados	presentar evidencia de las actividades estadísticas de la Unidad administrativa	SIPINNA	actividad 1	10/04/2024	30/06/2024	llevar un control y estadísticas adecuadas a las actividades de SIPINNA	reportes a la subprocuraduría de la defensa de los derechos de lo NNA.
52	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes y familias que, abandonan el servicio de psicología	modificar la ficha técnica con la matriz del Inveadir	SIPINNA	componente 2	10/04/2024	30/06/2024	un indicador para la correcta evaluación de la matriz	ficha técnica de la matriz del indicador
53	Porcentaje de intervenciones y restituciones de derechos realizados.	presentar evidencia de las intervenciones y restituciones	SIPINNA	actividad 2	10/04/2024	30/06/2024	llevar un control y estadística adecuado de intervenciones y restituciones de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	formato de restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes
54	porcentaje de resguardos y provisionales temporales en las instalaciones de SIPINNA	modificar la ficha técnica con la matriz del Inveadir	SIPINNA	componente 3	10/04/2024	30/06/2024	un indicador para la correcta evaluación de la matriz	ficha técnica de la matriz del indicador
55	porcentaje de seguimientos	modificar la ficha técnica con la matriz del Inveadir	SIPINNA	actividad 3	10/04/2024	30/06/2024	un indicador para la correcta evaluación de la matriz	ficha técnica de la matriz del indicador
56	porcentaje de atenciones durante el horario de oficina	modificar la ficha técnica con la matriz del Inveadir	SIPINNA	componente 4	10/04/2024	30/06/2024	un indicador para la correcta evaluación de la matriz	ficha técnica de la matriz del indicador
57	porcentaje de cuestionarios de satisfacción de las familias Tulenses	modificar la ficha técnica con la matriz del Inveadir	SIPINNA	actividad 4	10/04/2024	30/06/2024	un indicador para la correcta evaluación de la matriz	ficha técnica de la matriz del indicador
58	Porcentaje del municipio al que se le dio el apoyo de cirugía. La ficha del indicador no coincide con la matriz de indicador por lo que se le recomienda realizar la respectiva corrección, se recomienda realizar una programación trimestral ya que estableció metas anuales al cumplimiento al 4to. Trimestre.	La programación trimestral se basa en la realización de 600 cirugías de forma trimestral	Unidad de Protección de Animales	Componente	11-abr-24	30/06/2024	La realización de 600 Cirugías en las diversas comunidades que conforman el municipio	Formatos de consentimiento de esterilización por parte de los propietarios de los caninos y felinos del municipio.
59	Porcentaje de felinos y caninos esterilizados: obras validadas: Se recomienda realizar una programación trimestral ya que estableció metas anuales al cumplimiento al 4to. Trimestre.	La programación trimestral se basa en la realización de 600 cirugías de forma trimestral, considerando un 70% en caninos y 30% en felinos	Unidad de Protección de Animales	Actividad	12-abr-24	30/06/2024	La realización de 600 Cirugías en las diversas comunidades que conforman el municipio	Formatos de consentimiento de esterilización por parte de los propietarios de los caninos y felinos del municipio.

60	Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato animal. Se recomienda contar con una base de datos donde queden registradas la denuncias e integrar el respectivo expediente, expediente, así como realizar una programación trimestral ya que estableció metas anuales al cumplimiento al 4to. Trimestre.	La conformación de la base de datos se constituye de un formato Excel en el cual se indican los reportes y denuncias que se reciben, fecha, lugar, número de seguimiento y estatus.	Unidad de Protección de Animales	Componente	13-abr-24	30/06/2024	Obtener una base de datos eficiente para conformar de forma trimestral.	Formatos físicos y digitales de las denuncias y reportes que ingresan a la Presidencia Municipal.
61	Porcentaje de visitas realizadas derivadas de denuncias por maltrato. Se recomienda contar con una base de datos donde queden registradas la denuncias e integrar el respectivo expediente, así como realizar una programación trimestral ya que estableció metas anuales al cumplimiento al 4to. Trimestre.	La conformación de la base de datos se constituye de los reportes y denuncias en forma física integrados en un Expediente Único de Reportes y Denuncias derivadas de Maltrato Animal y sus formatos de Reporte de Inspección.	Unidad de Protección de Animales	Actividad	14-abr-24	30/06/2024	Obtener una base de datos eficiente para conformar de forma trimestral, derivado de la variación de las denuncias se espera la realización del 80% de la totalidad del mes anterior.	Formatos físicos de las denuncias y reportes de inspección.
62	Precisar el nombre del indicador y presentar documentación comprobatoria	Especificar el nombre del indicador y presentar las fichas de registro que realizan los ciudadanos.	Secretaría General Municipal	componente	02-abr-24	30-jun-24	200 audiencias	Fichas de registro
63	Presentar documentación comprobatoria	Presentar concentrado de la correspondencia recibida en la cual contenga la firma de quien lo elaboro y quien reviso.	Secretaría General Municipal y Oficialía de Partes	actividad	02-abr-24	30-jun-24	4000 documentos de correspondencia recibida	concentrado de datos de la correspondencia recibida
64	Eliminar ficha ya que no corresponde a las funciones de la Secretaría General Municipal de acuerdo a lo establecido a la Ley Orgánica Municipal	eliminar ficha	Secretaría General Municipal	actividad	02/04/2024	31/06/2024	eliminar ficha	eliminar ficha
65	Presentar documentación comprobatoria con firmas	Hacer un concentrado de las constancias elaboradas, así mismo que contenga datos completos y presente firmas de quien elaboro y reviso.	Secretaría General Municipal	actividad	02-abr-24	30-jun-24	300 constancias de domicilio elaboradas	Base de datos que sostenga la información completa respecto a las constancias elaboradas
66	se sugiere cambiar el nombre del indicador ya que la Secretaría General no elige a los delegados	cambiar el nombre por "numero de asambleas realizadas para el cambio de elección de órganos auxiliares"	Secretaría General Municipal	componente	02-abr-24	30/06/2024	55 asambleas realizadas	copia de las actas de Asamblea que se realizaron en cada una de las comunidades, para la elección de órganos auxiliares
67	se recomienda anexar evidencia del componente	presentar bitácora de actividades, donde se presente el secretario General en representación del Presidente, así mismo presentar documentos que contengan la actividad a realizar (en caso de contar con ellos)	Secretaría General Municipal	componente	02/04/2024	30/06/2024	Ir a 40 actividades en representación del Presidente Municipal	Bitácora de actividades con firmas y oficios de la encomienda (en caso de contar con ellos)
68	se recomienda anexar evidencia	presentar sesiones ya transcritas con firmas de la H. Asamblea	Secretaría General Municipal	actividad	02/04/2024	30/06/2024	24 sesiones ordinarias y 1 sesión solemne	Actas transcritas con firmas

69	Numero de equipos a los que se les implemento el programa	Plasmar en las fichas técnicas las metas trimestrales. -Cambiar el nombre del indicador.	Sistemas y Modernización	Componente	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre y un indicador más específico.	Fichas técnicas comprensibles
70	Áreas administrativas que solicitan el apoyo para la adquisición de un equipo	Plasmar la unidad de medida -Plasmar en fichas técnicas las metas trimestrales	Sistemas y Modernización	Actividad	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre	Fichas técnicas comprensibles
71	Áreas que solicitan el apoyo para evaluar y dictaminar el estado de un equipo informático	Plasmar la unidad de medida -Plasmar en fichas técnicas las metas trimestrales	Sistemas y Modernización	Actividad	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre	Fichas técnicas comprensibles
72	Numero de áreas administrativas a las que se implementó el programa de mantenimiento.	Plasmar en las fichas técnicas las metas trimestrales.	Sistemas y Modernización	Actividad	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre	Fichas técnicas comprensibles
73	Numero de reportes atendidos y solventados	Plasmar en fichas técnicas las metas trimestrales	Sistemas y Modernización	Actividad	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre	Fichas técnicas comprensibles
74	Áreas de presidencia cuentan con un software adecuado para el cumplimiento de sus funciones	-Plasmar en fichas técnicas las metas trimestrales	sistemas y Modernización	Actividad	11/04/2024	30/06/2024	Tener metas definidas cada trimestre	Fichas técnicas comprensibles
75	NUMERO DE ALCANCE DE USUARIOS	REPLANTEAR EL NOMBRE DEL INDICADOR (USUARIOS A ALCANCE)	TURISMO	COMPONENTE	ENERO	MARZO	1146	2937
76	PORCENTAJE DEL NUMERO DE REGISTROS DE LAS PERSONAS	BRINDAR CAPACITACION	TURISMO	ACTIVIDAD	ENERO	MARZO	138	561
77	NUMERO DE CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS	REPLANTEAR LA ACTIVIDAD Y COMPONENTE	TURISMO	COMPONENTE	ENERO	MARZO	5	1
78	NUMERO DE UNIDADES DEL SECTOR ECONOMICO	GENERAR EVENTOS	TURISMO	COMPONENTE	ENERO	MARZO	3	4
79	NUMERO DE EVENTOS	RETROALIMENTACION	TURISMO	ACTIVIDAD	ENERO	MARZO	38	159
80	NUMERO DE ENCUESTAS CONTESTADAS POR LOS VISITANTES	acotar el nombre del componente	instancia para el desarrollo de las mujeres	componente 1	06/04/2024	30/06/2024	Mayor entendimiento del indicador	Bitácora de atenciones
81	Porcentaje de atenciones a mujeres en situación de violencia que reciben asistencia del área de trabajo social	acotar el nombre de la actividad	instancia para el desarrollo de las mujeres	actividad 1.1	06/04/2024	30/06/2024	Mayor entendimiento del indicador	Bitácora de atenciones
82	Porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres en situación de violencia que reciben asesoría jurídica y acompañamiento en tramites jurídicos	acotar el nombre de la actividad y replantear la meta establecida para el trimestre	instancia para el desarrollo de las mujeres	actividad 1.2	06/04/2024	30/06/2024	Mayor entendimiento del indicador y acotar cumplir la meta establecida	Bitácora de atenciones
83	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres en situación de violencia que han acudido por crisis emocional por violencia y solicitan ayuda a instancia de la mujer	acotar el nombre del componente y el alcance de promoción	instancia para el desarrollo de las mujeres	componente 2	06/04/2024	30/06/2024	Mayor entendimiento del indicador y acotar la promoción a nivel municipal	minutas, conmemoraciones, acuerdos de colaboración y mesa de trabajo
84	Porcentaje de acciones para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a instituciones municipales y/o estatales							
85	Porcentaje de atenciones a mujeres que contribuyen al crecimiento socioeconómico	N/A	instancia para el desarrollo de las mujeres	actividad 2.1	06/04/2024	30/06/2024	N/A	listas de asistencia

<p>66</p> <p>Porcentajes de gestiones con instituciones federales, estatales o de la sociedad civil que contribuyen al desarrollo de las mujeres</p>	<p>acotar el nombre de la actividad</p>	<p>Instancia para el desarrollo de las mujeres</p>	<p>actividad 2.2</p>	<p>06/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Mayor entendimiento del indicador</p>	<p>oficios de gestiones y convenios</p>
<p>87</p> <p>Se incluyó en el desarrollo de la fórmula del indicador, el número de obras comprometidas en lugar de ejecutadas.</p>	<p>Evaluar el indicador en el 4to trimestre del 2024.</p>	<p>Obras Públicas</p>	<p>Fin</p>	<p>10/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de cumplimiento ejecutado" durante el 4to. Trimestre, incluyendo en el desarrollo de la fórmula el número de obras comprometidas al 31 de diciembre del año en curso en lugar de las obras ejecutadas, ya que la Ley de Disciplina Financiera, en su art. 17 indica que los recursos se deben comprometer totalmente al 31 de diciembre del año corriente y pueden ser pagados y ejecutados hasta la fecha límite del 31 de marzo del siguiente ejercicio y hay obras que se terminan de ejecutar hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio.</p>	<p>POA de avance físico-financiero.</p>
<p>88</p> <p>Se sugiere cambiar el período de cumplimiento al cuarto trimestre.</p>	<p>Evaluar el indicador en el 2do., 3er y 4to trimestre del 2024.</p>	<p>Obras Públicas</p>	<p>Componente 1</p>	<p>10/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de Infraestructura Básica Construida (Remanente del Ejercicio Anterior)" a partir del 2do, 3er, y 4to. Trimestre, ya que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, en su art. 17 indica que los recursos se deben comprometer totalmente al 31 de diciembre del año corriente y pueden ser pagados y ejecutados hasta la fecha límite del 31 de marzo del siguiente ejercicio, por lo que la mayoría de las obras se terminan físicamente hasta el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal.</p>	<p>POA de avance físico-financiero.</p>

89	Se sugiere cambiar el periodo de cumplimiento al cuarto trimestre.	Evaluar el indicador en el 3er y 4to trimestre del 2024.	Obras Públicas	Actividad 1	10/04/2024	30/06/2024	Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de Obras Validadas", en el 4to trimestre del ejercicio ya que, por el cambio de administración en este año, todas las obras planeadas deberán quedar autorizadas a más tardar en el mes de septiembre, por lo que se realizará la evaluación en el 4to trimestre del ejercicio.	Oficios de Autorización.
90	Se sugiere especificar el periodo de cumplimiento (trimestre 3ro. Y 4to.)	Evaluar el indicador en el 3er y 4to trimestre del 2024.	Obras Públicas	Componente 2	10/04/2024	30/06/2024	Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de Contratos de Obra elaborados en tiempo y forma" en el 3er y 4to trimestre ya que, por el tiempo del proceso de planeación, expedientes, validación y autorización, es hasta el 3er trimestre que se empiezan a recibir los oficios de autorización de las obras y se realizan los procesos de concurso y contratación de obras.	Contratos de obra
91	Se sugiere especificar el periodo de cumplimiento (trimestre 3ro. Y 4to.)	Evaluar el indicador en el 3er y 4to trimestre del 2024.	Obras Públicas	Actividad 2	10/04/2024	30/06/2024	Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de Elaboración del Proceso completo para la Contratación de Obras" en el 3er y 4to trimestre ya que por el tiempo del proceso de planeación, realización de expedientes, validación y autorización, es hasta el 3er trimestre que se empiezan a recibir los oficios de autorización de las obras y se realizan los procesos de concurso, revisión de documentación que presentan las empresas, hay ocasiones que	Procesos de Contratación

	Se sugiera establecer metas para los próximos tres trimestres					durante esta revisión de documentos, se descartan las propuestas y se tiene que realizar nuevamente la convocatoria para que las empresas concursen, se evalúa la mejor propuesta y posteriormente se realiza la contratación de obras.	
	Evaluar el indicador en el 2do., 3er y 4to trimestre del 2024.	Obras Públicas	Componente 3	10/04/2024	30/06/2024	Realizar la evaluación del indicador "Porcentaje de la comprobación de los recursos ante el Gobierno del Estado" en el 2do., 3er. Y 4to. Trimestre del ejercicio, para cumplir con las metas planeadas se solicita que las evaluaciones de este indicador se realicen después del día 15 del mes siguiente al cierre trimestral, ya que la información de la cuenta pública que se carga y se firma en la plataforma de la Auditoría Superior del Estado, se firma dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al cierre del trimestre, por lo que los acusos de carga se obtienen hasta esa fecha y si se evalúa antes de la fecha mencionada este indicador, no se tendrán los acusos de comprobación.	Acusos de Carga de Información Trimestral (Cuenta Pública).

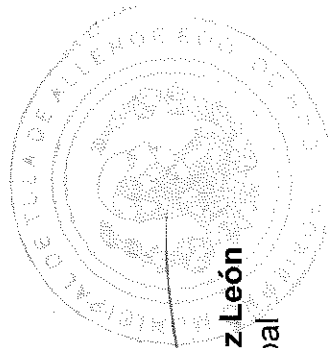


<p>No se evaluó el primer trimestre debido a que se programó su cumplimiento para (3er. Y 4to. Trimestre.</p>	<p>Evaluar el indicador en el 3er y 4to trimestre del 2024.</p>	<p>Obras Públicas</p>	<p>Actividad 3</p>	<p>10/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Realizar la evaluación de las obras del 2023 con el indicador "Porcentaje de Avance Físico de las Obras (Remanente del Ejercicio Anterior) en el 2do., 3er. Y 4to. Trimestre del ejercicio, ya que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, en su art. 17 indica que los recursos se deben comprometer totalmente al 31 de diciembre del año corriente y pueden ser pagados y ejecutados hasta la fecha límite del 31 de marzo del siguiente ejercicio.</p>	<p>POA de avance físico-financiero 2023.</p>
<p>Se sugiere establecer metas trimestrales debido a que se programó su cumplimiento al 4to. Trimestre y ya se tiene avance.</p>	<p>Evaluar el indicador a partir del 2do., 3er. y 4to trimestre del 2024.</p>	<p>Obras Públicas</p>	<p>Componente 4</p>	<p>10/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Realizar la evaluación de las obras del 2023 con el indicador "Porcentaje de Obras Recepcionadas con la Contraloría del Estado (Remanente del Ejercicio Anterior) en el 2do., 3er. Y 4to. Trimestre del ejercicio, ya que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, en su art. 17 indica que los recursos se deben comprometer totalmente al 31 de diciembre del año corriente y pueden ser pagados y ejecutados hasta la fecha límite del 31 de marzo del siguiente ejercicio, por lo que regularmente se inician los procesos de invitación a la contraloría del estado para realizar firma del entrega-recepción de obras a partir del 2do. trimestre del siguiente ejercicio.</p>	<p>Acta de Entrega-Recepción</p>



<p>Se recomienda replantear la actividad y cumplir con las metas programadas en cada trimestre.</p>	<p>Evaluar el indicador a partir del 2do., 3er. y 4to trimestre del 2024.</p>	<p>Obras Públicas</p>	<p>Actividad 4</p>	<p>10/04/2024</p>	<p>30/06/2024</p>	<p>Realizar la evaluación de las obras del 2023 con el indicador "Procedimiento de Entrega-Recepción (Minutos de Trabajo/Acta de Entrega-Recepción de Obra Remanente del Ejercicio Anterior) en el 2do., 3er. Y 4to. Trimestre del ejercicio, ya que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera, en su art. 17 indica que los recursos se deben comprometer totalmente al 31 de diciembre del año corriente y pueden ser pagados y ejecutados hasta la fecha límite del 31 de marzo del siguiente ejercicio, por lo que regularmente se inician los procesos de invitación a la contraloría del estado para realizar la entrega-recepción de obras a partir del 2do. trimestre del siguiente ejercicio y también cuando la Contraloría del Estado realiza la revisión de la obra para realizar la firma del acta, en ocasiones realiza observaciones a las mismas y levanta la minuta de trabajo, las cuales se deben solventar y volver a realizar la convocatoria a la contraloría del estado.</p>	<p>Calendarios de Programación de obras para Firma de Acta de Entrega-Recepción, Minutas de Trabajo/ Acta de Entrega Recepción</p>
<p>96</p> <p>Se sugiere modificar las metas trimestrales y establecer un número de encuestas de satisfacción en el servicio que se aplicarán trimestral.</p>	<p>Modificar las metas trimestrales y establecer un número de encuestas de satisfacción</p>	<p>Desarrollo Urbano y Catastro</p>	<p>Componente</p>	<p>03 de Abril</p>	<p>30 de Junio</p>	<p>Establecer número de encuestas de satisfacción</p>	<p>Reporte trimestral de encuesta de satisfacción aplicada</p>
<p>97</p> <p>En cuanto al porcentaje de tramites concluidos, se sugiere establecer la línea base y establecer el porcentaje de cumplimiento trimestral, no cumplió la meta propuesta.</p>	<p>Establecer línea base y porcentaje de cumplimiento trimestral</p>	<p>Desarrollo Urbano y Catastro</p>	<p>Componente</p>	<p>03 de Abril</p>	<p>30 de Junio</p>	<p>Línea base y porcentaje de cumplimiento trimestral establecido</p>	<p>Reporte trimestral de tramites y servicios concluidos</p>

	En cuanto a las capacitaciones se sugiere eliminar dicha actividad ya que no se encuentra dentro de las funciones capacitar al personal.	Se eliminarán las capacitaciones	Desarrollo Urbano y Catastro	Actividad	03 de Abril	30 de Junio	Eliminar capacitaciones	N/A
98	Se sugiere que toda evidencia que se presente se encuentre debidamente formalizada con firma del titular de la unidad administrativa y el sello oficial.	La evidencia que se presente se encontrará debidamente formalizada con firma del titular y sello oficial.	Desarrollo Urbano y Catastro	Actividad y Componente	03 de Abril	30 de Junio	Evidencia formalizada en todos los indicadores	Evaluación
99	Se recomienda modificar el indicador, meta, objetivo y alcance	Ayuda a orientar el trabajo de manera orientada, eficiente y enfocada a cumplir con sus responsabilidades a las distintas áreas administrativas del municipio.	Planeación	Actividad 3	10/04/2024	28/06/2024	Obtener el máximo % de la evaluación	Formato de la plataforma de SIGUIA
100	Para dar cumplimiento a la dicha actividad se sugiere adjuntar a cada adquisición un documento donde diga que se cuenta con suficiencia presupuestal igualmente se sugiere cambiar la redacción o nombre de la actividad y sus medios de verificación.	Aprobación por medio de su presupuesto por parte de tesorería y se propone el cambio del nombre del indicador y los medios de verificación	Adquisiciones	Actividad 1	04/04/2024	30/06/2024	Que no se realicen compras sin presupuesto	Requisiciones y Presupuestal del Gasto
101	Se sugiere que dentro del registro que ya se lleva se establezca la existencia y/o stock del almacén, se sugiere cambiar el componente.	Tener un control de lo que se tiene de stock en almacén y cambiar el nombre del indicador	Adquisiciones	Componente 3	04/04/2024	30/06/2024	Que se tenga un buen control en almacén y cero fugas de material	Vales de entrada y archivo digital
102	Se sugiere entregar evidencias debidamente formalizado (firmado y sellado)	La evidencia firmada y sellada	Adquisiciones	Actividad 3	04/04/2024	30/06/2024	Que este formalizado	Vales de entrada y archivo digital



Atentamente:

L.D. Miguel Ángel Hernández León
 Contralor Interno Municipal
 c.c.p. Archivo

CONTRALORIA
 INTERNA MUNICIPAL
 2020-2024